



PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
TAHUN 2023



BAPPEDA KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji serta syukur kehadiran Allah SWT, akhirnya Rancangan Akhir Peraturan Bupati Way Kanan tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 ini selesai disusun. Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mensinergiskan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan memperhatikan perkembangan keadaan asumsi kerangka ekonomi daerah Tahun 2023 yang tidak sesuai dengan target yang ditentukan, sehingga di mungkin perlu dilakukannya perubahan baik itu berkaitan dengan lokasi dan/atau kelompok sasaran, penghapusan kegiatan, ataupun kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam RKPD perubahan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023, guna peningkatan capaian kinerja dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Way Kanan.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2023, yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2023.

Diharapkan program kerja yang telah dan sementara ini dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang tentu saja terlalu dini untuk mengatakan *impact*-nya kepada masyarakat sudah berhasil. Namun itulah yang memacu eksekutif, legislatif, dan seluruh *stakeholders* agar tidak puas dulu dengan apa yang sudah ada sekarang, tetapi kemajuan-kemajuan, permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta bagaimana seluruh kekuatan ini dapat bersatu untuk merespon seluruh hambatan yang ada dengan segala kelebihan dan kekurangannya sekaligus menjadi alat ukur internal bagi penyelenggara pemerintahan dan menjadikannya *strength of spirit* bagi kita semua untuk selalu berbuat dan bekerja lebih keras lagi.

Akhirnya kepada seluruh unsur yang terkait dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 ini kami sampaikan terima kasih dan semoga upaya yang kita laksanakan ini mendapat Ridho dari Allah SWT. Kesejahteraan dan kebesaran Kabupaten Way Kanan di masa depan terletak di tangan kita semua. Marilah kita bersama-sama bekerja keras demi mewujudkan ***“Way Kanan Unggul dan Sejahtera”***.

Blambangan Umpu, 31 Juli 2023

BUPATI WAY KANAN,

Dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (I/IIa)
NIP. 19850624 201001 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
PERATURAN BUPATI	
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 LatarBelakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum.....	I-7
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-12
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-13
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	I-15
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023.....	II-1
2.1 Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2023 sampai dengan Triwulan II.....	II-1
2.2 Evaluasi dan Capaian SPM Tahun 2022.....	II-129
2.2.1 Bidang Pendidikan.....	II-129
2.2.2 Bidang Kesehatan.....	II-136
2.2.3 Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	II-143
2.2.4 Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat	II-148
2.2.5 Bidang Sosial.....	II-155
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-161
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1 Kerangka Ekonomi Daerah.....	III-5
3.2 Kerangka Keuangan Daerah.....	III-12
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-3
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023	IV-27

4.2.1	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	IV-27
4.2.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023	IV-35
4.2.3	Prioritas Pembangunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023	IV-37
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1	Rencana Kerja Pada Perubahan RKPD Tahun 2023.....	V-1
5.2	Rencana Pendanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2023	V-28
BAB VI	PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

BAB. II

Tabel II.1	Evaluasi RENJA SKPD sampai dengan tri wulan II tahun 2023	II-11
Tabel II.2	Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2022.....	II-130
Tabel II.3	Pagu Anggaran Terkait SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022.....	II-133
Tabel II.4	Realisasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik Bidang Pendidikan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022	II-133
Tabel II.5	Banyaknya Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional.....	II-134
Tabel II.6	Realisasi Pencapaian SPM Kesehatan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2022	II-138
Tabel II.7	Sub Kegiatan dan Realisasi Anggaran Terkait Pelayanan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2022	II-139
Tabel II.8	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian.....	II-140
Tabel II.9	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2022	II-144
Tabel II.10	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Bidang Perumahan Rakyat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2022	II-144
Tabel II.11	Alokasi dan Realisasi Anggaran Terkait Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022	II-145
Tabel II.12	Alokasi dan Realisasi Anggaran Terkait Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022	II-146
Tabel II.13	Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Pendidikan.....	II-146
Tabel II.14	Jumlah Pegawai Menurut Pangkat, Golongan dan Pendidikan Dinas perumahan rakyat	II-146
Tabel II.15	Realisasi Pencapaian SPM Bidang TRANTIBUMLINMAS Kabupaten Way Kanan Tahun 2022	II-151
Tabel II.16	Realisasi Pencapaian SPM Penanganan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Way Kanan Tahun 2022	II-152

Tabel II.17	Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan Tahun 2022.....	II-156
Tabel II.18	Alokasi dan Realisasi Anggaran Terkait Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Way Kanan Tahun 2022.....	II-157
Tabel II.19	Jumlah Pegawai Menurut Status Dinas Sosial.....	II-158
Tabel II.20	Jumlah Personil Sumber Daya Manusia Terkait Penerapan SPM Bidang Sosial.....	II-158

BAB. III

Tabel III.1	PDRB Kabupaten Way Kanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2018 – 2022	III-8
Tabel III.2	PDRB Kabupaten Way Kanan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022	III-9
Tabel III.3	Asumsi Makro Ekonomi Kabupaten Way Kanan Tahun 2023	III-10
Tabel III.4	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 2023 Semester 1.....	III-12
Tabel III.5	Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023..	III-17
Tabel III.6	Perubahan Belanja Kabupaten Way Kanan Tahun 2023.....	III-22
Tabel III.7	Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023	III-26

BAB. IV

Tabel IV.1	Misi dan Arah Kebijakan Tahun ke- Empat RPJPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025.....	IV-5
Tabel IV.2	Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Strategi Pembangunan.....	IV-11
Tabel IV.3	PERUBAHAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023	IV-23
Tabel IV.4	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023	IV-29
Tabel IV.5	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023	IV-33

Tabel IV.6	Perubahan Target Sasaran Makro Pembangunan Pada RKP Tahun 2023	IV-35
Tabel IV.7	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023	IV-36
Tabel IV.8	Target Sasaran Makro Pembangunan Pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023	IV-37
Tabel IV.9	Prioritas, Sasaran Pembangunan dan Arah Kebijakan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023	IV-39
Tabel IV.10	Perubahan Target Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023	IV-47
Tabel IV.11	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Way Kanan Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung Tahun 2023	IV-50
Tabel IV.12	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023	IV-54
Tabel IV.13	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023.....	IV-66
Tabel IV.14	Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Way Kanan Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	IV-77
Tabel IV.15	Perangkat Daerah Pengampu Standar Pelayanan Minimal di Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023	IV-88
Tabel IV.16	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023.....	IV-91
Tabel IV.17	Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2023	IV-98

BAB. V

Tabel V.1	Program Pada RPJMD Tahun 2023	V-4
Tabel V.2	Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2023	V-29

DAFTAR GAMBAR

BAB. I

GAMBAR I.1	Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan SKPD	I-13



SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2023 NOMOR 19

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 serta adanya pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. 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);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah 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);

4. Peraturan...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. 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);
7. 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);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
12. 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);
13. 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);
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...

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 121 Nomor 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);
17. 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);
18. 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);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. 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);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
23. 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;
24. 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) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang 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);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran...

- (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 129);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 130);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 9);
 30. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4.Rencana...

4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua pelaku pembangunan dalam rangka mewujudkan visi daerah.
9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. 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.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah.
14. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) Tahunan.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

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

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2023, disajikan dengan sistematika sebagaimana berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023
 - BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
 - BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - BAB VII : PENUTUP
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan:

- a. dasar penetapan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan PPAS;

c. landasan..

- c. landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; dan
- d. bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2023 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - c. penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2023;
 - d. penambahan kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah;
- (2) Perumusan perubahan RKPD Tahun 2023 perlu memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara Bupati dengan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 31 Juli 2023

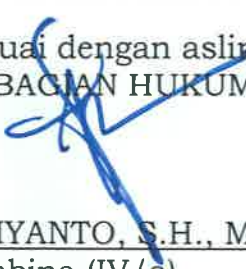
BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,
dto
SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2023 NOMOR 19

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 19 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik, sampai pada perkembangan mutakhir adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai yang dipegang dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Optimalisasi sumberdaya mempunyai arti bahwa pembangunan diharapkan dapat mendayagunakan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia agar memiliki nilai kemanfaatan lebih bagi masyarakat.

Kesinambungan dan kualitas lingkungan yang baik diartikan dalam lingkup luas tidak hanya berarti mengenai lingkungan alam namun juga lingkungan sosial, budaya dan politik. Proses optimalisasi atas potensi SDA dan SDM diharapkan agar mampu membawa dan mendorong kualitas sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat lebih berkembang dan terberdayakan. Kedua prasyarat tersebut merupakan inti dari proses pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-

masing daerah dan sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Dokumen RKPD berperan sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah mengingat hal-hal berikut :

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Organisasi perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja- SKPD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam 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, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk program dan indikator kinerja keluaran (*output*) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program, kegiatan sub kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD. Dalam hal ini RKPD yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (5) bahwa : *Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.*

Sejalan dengan ketentuan tersebut serta dalam rangka menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka dalam hal penyusunan Perubahan

APBD Tahun 2023 diperlukan Perubahan RKPD Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Perubahan RKPD Kabupaten Way Kanan merupakan pedoman kebijakan untuk penyelenggaraan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Way Kanan. Pada dasarnya kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus mendukung dan konsisten dengan kebijakan provinsi dan nasional. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, provinsi dan daerah, program, kegiatan dan subkegiatan yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD yang selanjutnya digunakan untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD.

Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan (*triwulan 2*) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, seperti :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas, dan sasaran pembangunan, rencana program, kegiatan dan subkegiatan prioritas daerah;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2023;
- d. Penambahan kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah;
- e. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- f. Pergeseran pagu subkegiatan antar SKPD, penghapusan subkegiatan, penambahan subkegiatan baru/subkegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu subkegiatan, serta perubahan lokasi dan

kelompok sasaran kegiatan;

- g. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.

Selain itu juga pada tahun 2023 ini, dunia masih dihadapkan dengan pemulihan pasca pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Salah satu implikasinya pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami Pertumbuhan yang melambat yaitu sebesar sebesar 4,41 persen. Pada tahun 2023 diperkirakan dapat mencapai 3-4 persen, tergantung kepada seberapa cepat pemulihan ekonomi Pasca pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan seberapa besar dampak dari resesi ekonomi global terhadap perekonomian nasional.

Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi kepada perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023, baik sisi Pendapatan Negara, sisi Belanja Negara, maupun sisi Pembiayaan. Potensi perubahan APBN Tahun Anggaran 2023 berasal dari terganggunya aktivitas ekonomi ataupun sebaliknya. Gangguan aktivitas ekonomi akan banyak berpotensi mengganggu APBN Tahun Anggaran 2023 dari sisi Pendapatan Negara. Respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan menghadapi risiko resesi ekonomi global, antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat, dan menjaga aktivitas usaha. Tekanan pada sektor keuangan akan mempengaruhi APBN Tahun Anggaran 2023, terutama sisi Pembiayaan.

Penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang memberikan dampak dan mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain karena menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi global,

memerlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) di bidang keuangan negara, termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah, dan sektor keuangan, yang harus segera diambil Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi kondisi mendesak tersebut dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan dunia usaha yang terdampak. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk memberikan landasan yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah dimaksud.

implikasi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada:

1. pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.
2. belanja untuk kesehatan;
3. jaring pengaman social (*social safety net*), serta.

Perubahan RKPD juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dan dalam melaksanakan mandat peraturan perundangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Way Kanan menyusun dokumen Perubahan RKPD ini sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan pembangunan tahun 2023.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemi *Corono Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas System Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. 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);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Nomor 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);

20. 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);
21. 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);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 81);

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 129);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 130);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor

8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 2);
36. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 23);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selain itu juga memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman Penyusunan APBD, dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) didasarkan atas dokumen Perubahan RKPD. KUPA dan PPAS-P yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 didalamnya memuat

evaluasi laporan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah yang berisi arah Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah serta Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.

Penyusunan Perubahan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karenanya, substansi Perubahan RKPD Tahun 2023 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Gambar 1.1. Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan SKPD



Sumber : Bappeda Kabupaten Way Kanan 2022

1.4 Maksud Dan Tujuan

Dalam tata urutan dokumen perencanaan, Perubahan RKPD disusun dengan maksud untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka Perubahan RKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam penyusunan KUPA, PPAS Perubahan dan Rancangan Perubahan APBD, yang

dimaksudkan untuk memadukan aspek pembangunan sektoral menjadi perencanaan komprehensif yang bersifat lintas sektoral (wilayah), 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. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD dilakukan melalui proses pembahasan yang terkoordinasi antara Bappeda dengan seluruh *stakeholders* terkait.

Dengan filosofi fungsi dokumen Perubahan RKPD, agar lebih operasional dalam penyusunan Perubahan APBD, maka Perubahan RKPD dijadikan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2023 sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) SKPD. Sebagai dokumen yang diacu dalam penyusunan Perubahan APBD, maka struktur program dan kegiatan dokumen Perubahan RKPD akan diterjemahkan secara operasional dalam konteks penatausahaan anggaran yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang apabila diterjemahkan kedalam konsep struktur program dan kegiatan merupakan kalkulasi pengelolaan sumberdaya dalam rangka mewujudkan target kinerja masing-masing program prioritas pada RPJMD Kabupaten Way Kanan. Perubahan RKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 yang memuat prioritas pembangunan, evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya disusun dengan tujuan :

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Mewujudkan pembangunan Kabupaten Way Kanan yang sejalan, selaras, seimbang dan berkesinambungan baik antar sektor maupun antar wilayah;

3. Menyatukan tujuan kegiatan semua SKPD dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
4. Memberikan arah dan pedoman kepada semua SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam menyusun rencana kerja yang mengalami perubahan yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
5. Memudahkan jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program, serta kegiatan operasional tahun 2023;
6. Memberikan gambaran mengenai proyeksi rencana kerangka ekonomi daerah tahun 2023 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai belanja dan pembiayaan pembangunan;
7. Memberikan arah bagi seluruh *stakeholders* pembangunan daerah Kabupaten Way Kanan dalam melakukan perencanaan serta berpartisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2023;
8. Menjadi pedoman/acuan bagi perangkat daerah Kabupaten Way Kanan dalam menyusun Perubahan Renja Tahun 2023.
9. Memberikan pedoman untuk dasar pengawasan dan evaluasi pada perencanaan serta penganggaran tahun berikutnya.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang,

Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen Perubahan RKPD.

**BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN
2023**

Berisi Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun Berjalan dengan memperhatikan dokumen RPJMD sebagai bahan acuan. Serta Permasalahan Pembangunan yang dihadapi dalam kondisi terkini.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Berisi tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berisi tentang Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami Perubahan

BAB VI PENUTUP



BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2023 sampai dengan Triwulan II

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2023 yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD merupakan penjabaran Visi dan Misi kepala Daerah yang didistribusikan kepada seluruh SKPD. Tahun 2023 merupakan Tahun ke tiga Pelaksanaan Renstra SKPD Tahun 2021-2026, sehingga perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara berkesinambungan. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2023 sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut :

1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun anggaran 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan sebanyak 8 (delapan) program, 20 (dua puluh) kegiatan dan 84 (delapan puluh empat) sub kegiatan dengan sumber dana APBD Kabupaten Way Kanan, dengan realisasi anggaran berdasarkan Program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebesar 14,96%, dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 18.24%. Capaian Kinerja Kegiatan pada tahun anggaran 2023 Triwulan II ini adalah sangat rendah. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya

pencapaian target anggaran dan kinerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Way Kanan.

2. DINAS KESEHATAN

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun anggaran 2023 Dinas Kesehatan melaksanakan sebanyak 3 (tiga) program, 19 (Sembilan belas) kegiatan dan 72 (tujuh puluh dua) sub kegiatan dengan sumber dana APBD Kabupaten Way Kanan, dengan realisasi anggaran berdasarkan Program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebesar 30,36%, dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 27,09%. Capaian Kinerja Kegiatan pada tahun anggaran 2022 Triwulan II ini adalah sangat rendah. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.

3. DINAS PEKERJAAN UMUM

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan sebanyak 14 (empat belas) program, 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 71 (tujuh puluh satu) sub kegiatan dengan sumber dana APBD Kabupaten Way Kanan, dengan realisasi anggaran berdasarkan Program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebesar 14,41%, dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 18,87%. Capaian Kinerja Kegiatan pada tahun anggaran 2023 Triwulan II ini adalah sangat rendah. Keterbatasan anggaran dan adanya Struktur Organisasi baru terkait pembentukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan.

4. DINAS SOSIAL

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Sosial melaksanakan sebanyak 5 (lima) program, 15 (lima belas) Kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan, dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program, kegiatan dan sub kegiatan adalah 13,27%, dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 10,96%, termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan.

5. BADAN PENENGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

Pada tahun anggaran 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaksanakan sebanyak 2 (dua) program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan, dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program, kegiatan dan sub kegiatan adalah 20,5%, dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 17,7%, termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Way Kanan.

6. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan, dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program, kegiatan dan sub kegiatan adalah 29,5%, dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 23,5%, termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan.

7. DINAS KOPERASI dan UKM

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Koperasi dan UKM melaksanakan sebanyak 5 (lima) program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan, dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program, kegiatan dan sub kegiatan adalah 25,4%, dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 23,9%, termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Way Kanan.

8. BADAN PENDAPATAN DAERAH

Pada tahun anggaran 2023 Badan Pendapatan Daerah melaksanakan sebanyak 2 (dua) program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan, dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program, kegiatan dan sub kegiatan adalah 14,4%, dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 22,7%, termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.

9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pada tahun anggaran 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melaksanakan sebanyak 4 (empat) program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 54 (lima puluh empat) sub kegiatan, dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program, kegiatan dan sub kegiatan adalah 14,7%, dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 27,4%, termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.

10. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tahun anggaran 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan sebanyak 3 (tiga) program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan, dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program, kegiatan dan sub kegiatan adalah 26,8%, dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 32%, termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan.

11. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pada tahun anggaran 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan sebanyak 4 (empat) program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 60 (enam puluh) sub kegiatan, dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program, kegiatan dan sub kegiatan adalah 18,5%, dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 16,4%, termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan.

15. INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN

Pada tahun anggaran 2023 Inspektorat Kabupaten Way Kanan melaksanakan sebanyak 3 (tiga) program, 15 (lima belas) Kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan, dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program, kegiatan dan sub kegiatan adalah 16,4%, dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 26,1%, termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Inspektorat Kabupaten Way Kanan.

16. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pada tahun anggaran 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan, dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebesar 20,2 %, dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 21,1%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan.

17. DINAS PERHUBUNGAN

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Perhubungan melaksanakan sebanyak 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 12,3% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 16,8%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan.

18. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah melaksanakan sebanyak 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 22,1% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 12,6%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Way Kanan.

19. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung melaksanakan sebanyak 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 15,7% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 30,5%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan.

20. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 16,5% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 18,3%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.

21. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Pada tahun anggaran 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan melaksanakan sebanyak 3 (tiga) program, 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 67 (enam puluh tujuh) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 18,3% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 20,8%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran merupakan permasalahan yang menyebabkan

lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.

22. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 16,6% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 20,8%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran merupakan permasalahan yang menyebabkan lambat nya pencapaian target anggaran dan kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Way Kanan.

23. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil melaksanakan sebanyak 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 14,5% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 12,6%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran merupakan permasalahan yang menyebabkan lambat nya pencapaian target anggaran dan kinerja Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan.

25. DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata melaksanakan sebanyak 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 18,9% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 9,8%. termasuk ke

dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan.

28. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan melaksanakan sebanyak 8 (delapan) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 13,1% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 12,6%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan.

29. RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM

Pada tahun anggaran 2023 RSUD Zainal ABidin Pagar Alam melaksanakan sebanyak 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 22,6% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 5%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja RSUD Zainal ABidin Pagar Alam Kabupaten Way Kanan.

30. DINAS PERKEBUNAN

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Perkebunan melaksanakan sebanyak 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan

Program dan kegiatan adalah sebesar 35,24% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 32,52%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusi merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan.

31. DINAS PERIKANAN

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun anggaran 2023 Dinas Perikanan melaksanakan sebanyak 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan dengan sumber dana APBD Kabupaten Way Kanan, dengan realisasi anggaran berdasarkan Program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebesar 16,46%, dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 23,14%. Capaian Kinerja Kegiatan pada tahun anggaran 2023 Triwulan II ini adalah sangat rendah. Keterbatasan sumber daya manusia merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan.

32. KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun anggaran 2023 Kecamatan Blambangan Umpu melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan sumber dana APBD Kabupaten Way Kanan, dengan realisasi anggaran berdasarkan Program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebesar 16 %, dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 25 %. Capaian Kinerja Kegiatan pada tahun anggaran 2023 Triwulan II ini adalah sangat rendah.

33. KECAMATAN BARADATU

Pada tahun anggaran 2023 Kecamatan Baradatu melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 35,43% dengan pencapaian realisasi

Kinerja adalah sebesar 37,78%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan sumber daya manusia merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

34. KECAMATAN KASUI

Pada tahun anggaran 2023 Kecamatan Kasui melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 27% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 23%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan sumber daya manusia merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan.

35. KECAMATAN BANJIT

Pada tahun anggaran 2023 Kecamatan Kasui melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 25% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 25%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan sumber daya manusia merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

36. KECAMATAN PAKUAN RATU

Pada tahun anggaran 2023 Kecamatan Pakuan Ratu melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 9% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 24 %. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran di kas daerah sumber daya manusia merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya

pencapaian target anggaran dan kinerja Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.

37. KECAMATAN BAHUGA

Pada tahun anggaran 2023 Kecamatan Bahuga melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 11 % dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 19 %. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran di kas daerah sumber daya manusia merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.

38. KECAMATAN WAY TUBA

Pada tahun anggaran 2023 Kecamatan Way Tuba melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 35,43% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 37,78%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan sumber daya manusia merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan.

39. KECAMATAN GUNUNG LABUHAN

Pada tahun anggaran 2023 Kecamatan Gunung Labuhan melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 25 % dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 33%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran di kas daerah sumber daya manusia merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

40. KECAMATAN NEGARA BATIN

Pada tahun anggaran 2023 Kecamatan Negara Batin melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 19 % dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 25 %. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran di kas daerah sumber daya manusia merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan.

41. KECAMATAN NEGERI BESAR

Pada tahun anggaran 2023 Kecamatan Negara Besar melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 33 % dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 24 %. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran di kas daerah sumber daya manusia merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Kecamatan Negara Besar Kabupaten Way Kanan.

42. KECAMATAN NEGERI AGUNG

Pada tahun anggaran 2023 Kecamatan Negeri Agung melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 24 % dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 24 %. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran di kas daerah sumber daya manusia merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

43. KECAMATAN REBANG TANGKAS

Pada tahun anggaran 2023 Kecamatan Rebang Tangkas melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 12 (Dua belas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 10 % dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 30 %. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran di kas daerah sumber daya manusia merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan.

44. KECAMATAN BUAY BAHUGA

Pada tahun anggaran 2023 Kecamatan BUAY BAHUGA melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 22 % dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 29,24 %. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran di kas daerah sumber daya manusia merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Kecamatan BUAY BAHUGA Kabupaten Way Kanan.

45. KECAMATAN BUMI AGUNG

Pada tahun anggaran 2023 Kecamatan BUMI AGUNG melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 22 % dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 28 %. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran di kas daerah sumber daya manusia merupakan permasalahan yang menyebabkan

lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Kecamatan BUMI AGUNG Kabupaten Way Kanan.

46. KECAMATAN UMPU SEMENGUK

Pada tahun anggaran 2023 Kecamatan UMPU SEMENGUK melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 14 % dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 34 %. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran di kas daerah sumber daya manusia merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatya pencapaian target anggaran dan kinerja Kecamatan UMPU SEMENGUK Kabupaten Way Kanan.

Predikat kinerja tersebut diisi dengan gradasi nilai (skala intensitas) berdasarkan kinerja yang dicapai pada rata-rata capaian kinerja dengan skala nilai peringkat kinerja.

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil sangat tinggi ($91\% \leq 100\%$) dan tinggi ($76\% \leq 90\%$)

Ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil sedang ($66\% \leq 75\%$)

Ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil rendah ($51\% \leq 65\%$) dan ($\leq 50\%$) sangat rendah.

Ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Realisasi Anggaran dan realisasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan sampai dengan triwulan II Tahun 2023 Secara rinci per SKPD dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel II. 1 Evaluasi RENJA SKPD sampai dengan tri wulan II tahun 2023

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		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=6+12		14=13/5X100		15		
SKPD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																									
	Meningkatnya harapan lama sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																								
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, Indeks SD Terakreditasi	100; 108; 100	%	436.008.508.845														%	-	49,33	24,14			
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Paket Pembangunan Ruang Guru SD	2	Sekolah	2.226.476.345	2	Sekolah	445.295.269									-	-	2	Sekolah	445.295.269	100,00	20,00	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5	ruang	1.632.225.000		1	Ruang	326.445.000								-	Ruang	-	-	ruang	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah paket pembangunan ruang UKS SD	3	Sekolah	1.551.307.250	3	Sekolah	310.261.450									-		3	Sekolah	310.261.450	100,00	20,00	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10	ruang	3.264.450.000												-		-	ruang	-	-	-	Dinas Pendidikan dan	
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah paket pembangunan ruang perpustakaan	1	Sekolah	1.285.190.250	1	Sekolah	257.038.050									-		1	Sekolah	257.038.050	100,00	20,00	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	10	ruang	2.215.988.000		2	Ruang	553.997.000								-	Ruang	-	-	ruang	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah paket pembangunan ruang laboratorium komputer SD, Jumlah paket pembangunan toilet (lamban)	60	Sekolah	53.360.000.000	54	Sekolah	12.163.533.084									-		54	Sekolah	12.163.533.084	90,00	22,80	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	313	unit	58.431.918.600		146	Unit	14.607.979.650		34	3.931.858.446					34	Unit	3.931.858.446	34	unit	3.931.858.446	10,86	6,73	Dinas Pendidikan dan
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah set perlengkapan belajar (alat dan buku tulis) SD	5.000	Set	3.000.000.000	4.749	Set	469.100.996									-		4.749	Set	469.100.996	94,98	15,64	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	45.000	unit			5.000	Unit	500.000.000								-	Unit	-	-	unit	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
		Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah paket pengadaan peralatan TIK	313	Sekolah	142.500.000.000	228	Sekolah	28.414.980.000									-		228	Sekolah	28.414.980.000	72,84	19,94	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia					1	Paket	1.013.401.350								-	Paket	-	-		-	-	-	Dinas Pendidikan dan
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Prosentase angka kelulusan	314	Sekolah	403.635.000	314	Sekolah	80.727.000									-		314	Sekolah	80.727.000	100,00	20,00	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1.256	SD	318.908.000		314	SD	79.727.000								-	SD	-	-	SD	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah lomba-lomba minat bakat dan kreativitas jenjang SD	4	Jenis Lomba	250.000.000	4	Jenis Lomba	67.900.000									-		4	Jenis Lomba	67.900.000	100,00	27,16	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan	400	Peserta Didik	375.233.600		100	Peserta Didik	93.808.400								-	Peserta Didik	-	-	Peserta Didik	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah admin dan operator Dapodik serta jumlah guru honor yang mendapat insentif	2.000	Orang	7.999.200.000	1.895	Orang	2.785.035.000									-		1.895	Orang	2.785.035.000	94,75	34,82	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3.500	Orang	3.916.920.000		633	Orang	979.230.000								-	Orang	-	-	Orang	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah	Jumlah peserta pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi	850	Orang	342.400.000	872	Orang	1.103.725.000									-		872	Orang	1.103.725.000	102,59	322,35	Dinas Pendidikan dan	
			Pembayaran jasa transaksi bank kegiatan sertifikasi/non sertifikasi guru	20.000	Kali	150.000.000	20.000	Kali	60.000.000									-		20.000	Kali	60.000.000	100,00	40,00	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kemah	5.948	orang	4.521.744.000		1.487	Orang	1.130.436.000		398	198.550.700					398	Orang	198.550.700	398	orang	198.550.700	6,69	4,39	Dinas Pendidikan dan
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah pembinaan sekolah lomba UKS (Sekolah Sehat)	3	Sekolah	400.000.000	3	Sekolah	30.000.000									-		3	Sekolah	30.000.000	100,00	7,50	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen	200	Satuan Pendidik an	120.000.000		50	Satuan Pendidik an	30.000.000								-	Satuan Pendidik an	-	-	Satuan Pendidik an	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah (SD) Negeri penerima BOS Sekolah Dasar	600	Sekolah	222.540.300.000	596	Sekolah	89.955.396.166									-		596	Sekolah	89.955.396.166	99,33	40,42	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	900	Sekolah	192.960.640.000		314	Sekolah	48.240.160.000		314	22.565.462.276		314	22.588.031.676		314	Sekolah	22.588.031.676	314	Sekolah	22.588.031.676	34,89	11,71	Dinas Pendidikan dan
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Teraksananya Pendampingan Pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar	1.490	Sekolah													-		-	Sekolah	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							K	Rp.				
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah	2.888	orang	757.912.000		722	Orang	189.478.000				722	138.278.000					722	Orang	138.278.000	722	orang	138.278.000	25,00	18,24	Dinas Pendidikan dan	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs, Indeks SMP	92; 95; 100	%															-			-	%	-	35,02	14,47		
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	30	Sekolah	12.500.000.000	30	Sekolah	12.481.166.456											-			-	30	Sekolah	12.481.166.456	100,00	99,85	Dinas Pendidikan dan
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	4	Ruang	2.020.080.000				1	Ruang	505.020.000								-	Ruang		-	-	Ruang	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	7	ruang	900.000.000	7	ruang	873.644.072											-			-	7	ruang	873.644.072	100,00	97,07	Dinas Pendidikan dan
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	28	ruang	15.908.130.000				7	ruang	3.977.932.500								-	ruang		-	-	ruang	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah penerima bantuan DAK Pendidikan SMP	83	Sekolah	66.686.690.000														-			-	-	Sekolah	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	56	unit	24.420.506.000				14	Unit	6.105.126.500								-	Unit		-	-	unit	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah paket pembangunan ruang UKS SMP, Jumlah paket pembangunan toilet (jamban) SMP	83	Sekolah	4.368.220.360		Sekolah												-			-	-	Sekolah	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	84	Ruang	15.271.070.600				21	Ruang	3.817.767.650		2	264.670.620					2	Ruang	264.670.620	2	Ruang	264.670.620	2,38	1,73	Dinas Pendidikan dan	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah paket Pembangunan Ruang Tata Usaha SMP	1	Sekolah	1.661.567.500	1	Sekolah	332.313.500											-			-	1	Sekolah	332.313.500	100,00	20,00	Dinas Pendidikan dan
			Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat																	-			-	-		-	-	Dinas Pendidikan dan	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Paket Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP,	83	Sekolah	5.425.822.505	3	Sekolah	1.085.164.500											-			-	3	Sekolah	1.085.164.500	3,61	20,00	Dinas Pendidikan dan
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat																	-			-	-		-	-	Dinas Pendidikan dan	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah paket pembangunan ruang laboratorium IPA SMP, jumlah paket pembangunan ruang laboratorium	13	Sekolah	22.603.896.000	13	Sekolah	4.520.779.200											-			-	13	Sekolah	4.520.779.200	100,00	20,00	Dinas Pendidikan dan
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat																	-			-	-		-	-	Dinas Pendidikan dan	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat																	-			-	-		-	-	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	76	unit	16.937.029.400				19	Unit	4.234.257.350								-	Unit		-	-	unit	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah set perlengkapan belajar (alat dan buku tulis) SMP	1.500	Set	937.500.000	1.434	Set	143.177.000											-			-	1.434	Set	143.177.000	95,60	15,27	Dinas Pendidikan dan
			Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	6.000	paket	600.000.000				1.500	Paket	150.000.000								-	Paket		-	-	paket	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah paket pengadaan peralatan TIK	5	Sekolah	3.125.000.000	5	Sekolah	624.425.000											-			-	5	Sekolah	624.425.000	100,00	19,98	Dinas Pendidikan dan
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	8	paket	1.000.000.000				2	Paket	250.000.000								-	Paket		-	-	paket	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan ANBK	91	Sekolah	263.970.000	91	Sekolah	52.769.000											-			-	91	Sekolah	52.769.000	100,00	19,99	Dinas Pendidikan dan
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	70.000	Peserta Didik	1.025.944.000				17.500	Peserta Didik	256.486.000			17.500	49.925.000				17.500	Peserta Didik	49.925.000	17.500	Peserta Didik	49.925.000	25,00	4,87	Dinas Pendidikan dan	
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah organisasi eskul sekolah penerima bantuan sosial	2	Kali	875.000.000	2	kali	100.000.000											-			-	2	Kali	100.000.000	100,00	11,43	Dinas Pendidikan dan
			Jumlah lomba-lomba minat bakat dan kreativitas jenjang SMP	30	Jenis Lomba	674.000.000	6	Lomba	134.800.000											-			-	6	Jenis Lomba	134.800.000	20,00	20,00	Dinas Pendidikan dan
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan	400	Peserta Didik	627.400.000				100	Peserta Didik	156.850.000								-	Peserta Didik		-	-	Peserta Didik	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah	Jumlah admin dan operator Dapodik serta jumlah guru honor yang mendapat insentif																	-			-	-		-	-	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah	1.060	Orang	1.529.280.000				265	Orang	382.320.000								-	Orang		-	-	Orang	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah	Jumlah peserta pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi																	-			-	-		-	-	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan	4.136	orang	2.265.692.000				1.034	orang	566.423.000								-	orang		-	-	orang	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Tertakutannya Pendampingan Akreditasi SMP, Bestiwa SMA Kebangsaan, Penyediaan BOSDA	70	Orang	1.260.000.000	14	Orang	838.000.000											-			-	14	Orang	838.000.000	20,00	66,51	Dinas Pendidikan dan

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	364	Satuan Pendidik	15.530.000.000		91	Satuan Pendidik	3.882.500.000		91	40.000.000					91	Satuan Pendidik	40.000.000	91	Satuan Pendidik	40.000.000	25,00	0,26	Dinas Pendidikan dan
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah (SMP) Negeri penerima BOS SMP	150	Sekolah	71.925.000.000	126 Sekolah	37.410.405.500										-		126 Sekolah	37.410.405.500	84,00	52,01	Dinas Pendidikan dan		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	364	Satuan Pendidik	84.958.400.000		91 Satuan Pendidik	21.239.600.000	91	10.363.256.057	91	10.597.146.857					91 Satuan Pendidik	10.597.146.857	91 Satuan Pendidik	10.597.146.857	25,00	12,47	Dinas Pendidikan dan		
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	63	Sekolah	5.327.250.000	126 Sekolah											-		126 Sekolah	-	200,00	-	Dinas Pendidikan dan		
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS	728	orang	200.000.000		182 Orang	50.000.000		182	50.000.000						182 Orang	50.000.000	182 orang	50.000.000	25,00	25,00	Dinas Pendidikan dan		
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Persentase PAUD Terakreditasi	60; 50	%													-		-	%	-	22,84	15,45		
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun															-		-	-	-			Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun					2 Unit	145.000.000									-	Unit	-	-	-	-		Dinas Pendidikan dan	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah paket Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah PAUD	9	PAUD	481.305.000	1 PAUD	96.261.000										-		-	1 PAUD	96.261.000	11,11	20,00	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	36	unit	5.137.628.000		9 Unit	1.284.407.000		2	139.845.348						2 Unit	139.845.348	2 unit	139.845.348	5,56	2,72	Dinas Pendidikan dan		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang mendapat bantuan alokasi (DAK PAUD)	14	PAUD	1.309.510.000	14 PAUD	1.177.768.000										-		-	14 PAUD	1.177.768.000	100,00	89,94	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat															-		-	-	-			Dinas Pendidikan dan	
		Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Set Buku Gambar dan Alat Mewarnai Perlengkapan Dasar PAUD	37.000	Set	1.312.500.000	1.987 Set	645.813.000										-		-	1.987 Set	645.813.000	5,37	49,20	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	16.000	paket	1.600.000.000		4.000 Paket	400.000.000									-	Paket	-	-	paket	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi															-		-	-	-			Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	280	Satuan Pendidik an	760.794.800		70 Satuan Pendidik an	190.198.700									-	Satuan Pendidik an	-	-	Satuan Pendidik an	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	- Jumlah penerima insentif operator dapodik PAUDNI - Jumlah tutor PAUD yang mendapat	5.805	Orang	3.788.100.000	1.966 Orang	1.287.887.900										-		-	1.966 Orang	1.287.887.900	33,87	34,00	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	4.012	orang	2.613.600.000		1.003 Orang	653.400.000									-	Orang	-	-	orang	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/															-		-	-	-			Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan	3.816	orang	3.721.732.000		954 Orang	930.433.000		50	55.312.000						50 Orang	55.312.000	50 orang	55.312.000	1,31	1,49	Dinas Pendidikan dan		
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah organisasi mitra HIMPAPUD/GOPTRK) penerima bantuan hibah	10	Ormit	1.500.000.000	4 Omitra	577.673.900										-		-	4 Ormit	577.673.900	40,00	38,51	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan	1.360	Satuan Pendidik an	2.169.736.000		340 Satuan Pendidik an	542.434.000									-	Satuan Pendidik an	-	-	Satuan Pendidik an	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah lembaga PAUD negeri yang mendapat BOP PAUD	9	PAUD	1.650.000.000	17 Paud	496.500.000										-		-	17 PAUD	496.500.000	188,89	30,09	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1.324	Satuan Pendidik an	30.866.400.000		331 Satuan Pendidik an	7.716.600.000	331	3.607.200.000	331	3.750.200.300					331 Satuan Pendidik an	3.750.200.300	331 Satuan Pendidik an	3.750.200.300	25,00	12,15	Dinas Pendidikan dan		
		Meningkatnya Angka Rata-rata Lama	Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Persentase PKBM Terakreditasi	8,1 dan 80	Tahun dan %													-		-	-	Tahun dan %	-	40,36	11,64	
		Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah set perlengkapan belajar (alat dan buku tulis) Kesetaraan	5.085	Set	756.250.000	762 Set	150.664.000										-		-	762 Set	150.664.000	14,99	19,92	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	8	paket	605.000.000		2 Paket	151.250.000									-	Paket	-	-	paket	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah jenis lomba apresiasi GTK PAUD dan PNF	25	Jenis Lomba	125.000.000	100 %	126.319.000										-		-	100 Jenis Lomba	126.319.000	400,00	101,06	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar															-		-	-	-			Dinas Pendidikan dan	
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap															-		-	-	-			Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap	56	Satuan Pendidik an	234.661.600		14 Satuan Pendidik an	58.665.400		14	58.665.400						14 Satuan Pendidik an	58.665.400	14 Satuan Pendidik an	58.665.400	25,00	25,00	Dinas Pendidikan dan		
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non															-		-	-	-			Dinas Pendidikan dan	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K		Rp.		K	Rp.		K	Rp.			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non	264	orang	158.400.000			66	Orang	39.600.000	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	-	Orang	-	-	orang	-	-	-	Dinas Pendidikan dan	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naik/pangkat/ Kesetaraan	300	orang	135.668.000			75	Orang	33.917.000									-	Orang	-	-	orang	-	-	-	Dinas Pendidikan dan	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan																	-		-	-		-	-	-	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan	56	orang	84.552.000			14	Satuan Pendidik an	21.138.000									-	Satuan Pendidik an	-	-	orang	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga penerima BOP Kesetaraan	2	SKB	2.178.000.000	2	SKB	262.800.000											-		-	2	SKB	262.800.000	100,00	12,07	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	56	Satuan Pendidik an	13.581.600.000			14	Satuan Pendidik an	3.395.400.000	14	636.150.000	14	667.950.000	14	Satuan Pendidik an	667.950.000	14	Satuan Pendidik an	667.950.000	25,00	4,92					Dinas Pendidikan dan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				-														-		-	-		-	-			
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Cakupan Muatan Lokal Pendidikan Dasar	80	%															-		-	%	-	21,12	13,93			
		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah peserta pelatihan pengembangan kurikulum pendidikan dasar	940	Orang	600.000.000	238	Orang	120.000.000											-		-	238	Orang	120.000.000	25,32	20,00	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan	1.088	orang	1.277.880.000			272	Orang	319.470.000		184	100.438.000						184	Orang	100.438.000	184	orang	100.438.000	16,91	7,86	Dinas Pendidikan dan	
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Cakupan Muatan Lokal PAUD dan PNf			-														-		-	-		-	16,50	18,88		
		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum PAUD	375	Orang	400.000.000	30	Orang	51.317.000											-		-	30	Orang	51.317.000	8,00	12,83	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non	8	orang	256.221.600			2	Dokume n	64.055.400	2	63.855.400							2	Dokum en	63.855.400	2	orang	63.855.400	25,00	24,92	Dinas Pendidikan dan	
	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		-		-	-		-	-			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		-		-	-		-	22,50	22,50		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja SKPD dan dokumen Evaluasi Renja SKPD	10	Dokumen	12.500.000	4	Dokume n	6.050.000											-		-	4	Dokume n	6.050.000	40,00	48,40	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokume n	12.000.000			2	Dokume n	3.000.000									-	Dokum en	-	-	Dokume n	-	-	-	Dinas Pendidikan dan	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD	10	Dokumen	17.500.000	4	Dokume n	6.699.000											-		-	4	Dokume n	6.699.000	40,00	38,28	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8	Dokume n	12.000.000			2	Dokume n	3.000.000									-	Dokum en	-	-	Dokume n	-	-	-	Dinas Pendidikan dan	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD	10	Dokumen	12.250.000	2	Dokume n	2.450.000											-		-	2	Dokume n	2.450.000	20,00	20,00	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	-	Dokume n	-														-		-	-	Dokume n	-	-	-	Dinas Pendidikan dan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen SPM dan dokumen Laporan Tahunan	10	Dokumen	7.500.000	4	Dokume n	3.801.000											-		-	4	Dokume n	3.801.000	40,00	50,68	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	8	Dokume n	12.000.000			2	Laporan	3.000.000									-	Lapora n	-	-	Dokume n	-	-	-	Dinas Pendidikan dan	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SAKIP dan profil pendidikan	25	Dokumen	175.000.000	10	Dokume n	39.586.000	5										-		-	10	Dokume n	39.586.000	40,00	22,62	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Dokume n	20.000.000				Laporan	5.000.000									-	Lapora n	-	-	Dokume n	-	-	-	Dinas Pendidikan dan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-														-		-	-		-	24,06	21,33		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji pegawai	70	Bulan	1.494.579.828.695	28	Bulan	577.258.984.250	14/34200										-		-	28	Bulan	577.258.984.250	40,00	38,62	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	orang/b ulan	1.175.845.372.708			14	Orang / Bulan	293.961.343.177	3	44.947.105.550	7	141.277.165.938	7	Orang /Bulan	141.277.165.938	7	orang/b ulan		7	orang/b ulan	141.277.165.938	12,50	12,01	Dinas Pendidikan dan		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	5	Dokumen	15.000.000	2	Dokume n	6.000.000											-		-	2	Dokume n	6.000.000	40,00	40,00	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	4	Dokume n	12.000.000			1	Laporan	3.000.000									-	Lapora n	-	-	Dokume n	-	-	-	Dinas Pendidikan dan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	10	Dokumen	10.000.000	6	Dokume n	4.000.000											-		-	6	Dokume n	4.000.000	60,00	40,00	Dinas Pendidikan dan	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)		K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Anggaran	8	Dokumen	12.000.000		2	Laporan	3.000.000									-	Laporan	-	-	Dokumen	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	5	Dokumen	10.000.000		2	Dokumen	4.000.000									-		-	2	Dokumen	4.000.000	40,00	40,00	Dinas Pendidikan dan
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	Dokumen	12.000.000		1	Dokumen	3.000.000									-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	-		-	-		-	15,00	16,39	
		Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan																-		-	-		-			Dinas Pendidikan dan
			Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8	paket	170.400.000		2	Paket	42.600.000									-	Paket	-	-	paket	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Periode Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Tendik	10	Periode	191.295.000		2	Periode	38.259.000									-		-	2	Periode	38.259.000	20,00	20,00	Dinas Pendidikan dan
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8	Dokumen	151.680.000		2	Dokumen	37.920.000									-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pendidikan	10	Orang	75.000.000		7	Orang	58.750.000									-		-	7	Orang	58.750.000	70,00	78,33	Dinas Pendidikan dan
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8	orang	197.400.000		2	Orang	49.350.000									-	Orang	-	-	orang	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				-													-		-	-		-	24,49	21,44	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan alat listrik elektronik	60	Bulan	7.500.000		12	Bulan	1.500.000									-		-	12	Bulan	1.500.000	20,00	20,00	Dinas Pendidikan dan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	4	paket	13.600.000		1	Paket	3.400.000									-	Paket	-	-	paket	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat	8.250	Kotak	137.500.000		3.300	Kotak	73.700.000									-		-	3.300	Kotak	73.700.000	40,00	53,60	Dinas Pendidikan dan
			Jumlah penyediaan alat tulis kantor	60	Bulan	125.000.000		12	Bulan	27.100.000									-		-	12	Bulan	27.100.000	20,00	21,68	Dinas Pendidikan dan
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	310.000.000		1	Paket	77.500.000		1	19.101.000						1	Paket	19.101.000	1	paket	19.101.000	25,00	6,16	Dinas Pendidikan dan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	Bulan	100.000.000		24	Bulan	37.999.800									-		-	24	Bulan	37.999.800	40,00	38,00	Dinas Pendidikan dan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	paket	80.000.000		1	Paket	20.000.000		1	4.649.900						1	Paket	4.649.900	1	paket	4.649.900	25,00	5,81	Dinas Pendidikan dan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan perjalanan dinas dan rapat-rapat dan koordinasi	60	Bulan	250.000.000		24	Bulan	110.829.567									-		-	24	Bulan	110.829.567	40,00	44,33	Dinas Pendidikan dan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	lap	400.000.000		12	Laporan	100.000.000		5	13.545.200						5	Laporan	13.545.200	5	lap	13.545.200	10,42	3,39	Dinas Pendidikan dan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	-		-	-		-	5,87	3,66	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan																-		-	-		-			Dinas Pendidikan dan
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	unit	405.504.000		1	Unit	101.376.000		1	43.290.000						1	Unit	43.290.000	1	unit	43.290.000	25,00	10,68	Dinas Pendidikan dan
		Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan																-		-	-		-			Dinas Pendidikan dan
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	504	unit	1.871.784.000		126	Unit	467.946.000									-	Unit	-	-	unit	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan																-		-	-		-			Dinas Pendidikan dan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	88	unit	1.493.932.928		22	Unit	373.483.232		9	168.609.000						9	Unit	168.609.000	9	unit	168.609.000	10,23	11,29	Dinas Pendidikan dan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	-		-	-		-	31,88	19,02	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening pembayaran jasa surat kabar, internet dan listrik	12	Rekening	350.000.000		6	Rekening	133.851.639									-		-	6	Rekening	133.851.639	50,00	38,24	Dinas Pendidikan dan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	lap	316.000.000		3	Laporan	79.000.000		3	13.631.880						3	Laporan	13.631.880	3	lap	13.631.880	25,00	4,31	Dinas Pendidikan dan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran honorarium pengelola keuangan, PPK, Pejabat Pengadaan dan PPHP	60	Bulan	903.500.000		24	Bulan	281.979.700									-		-	24	Bulan	281.979.700	40,00	31,21	Dinas Pendidikan dan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8	lap	1.622.716.000		2	Laporan	405.679.000		1	37.650.000						1	Laporan	37.650.000	1	lap	37.650.000	12,50	2,32	Dinas Pendidikan dan

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Trivulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab		
				K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)				
													K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			-	-	-	-	36,33	81,03			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas operasional	5	Unit	125.000.000	4	Unit	95.911.050												-	-	4	Unit	95.911.050	80,00	76,73	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	unit	100.000.000				1	Unit	25.000.000			1	5.000.000					1	Unit	5.000.000	1	unit	5.000.000	25,00	5,00	Dinas Pendidikan dan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan perlengkapan kantor	50	Unit	25.000.000	24	Unit	13.600.000												-	-	24	Unit	13.600.000	48,00	54,40	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64	unit	40.000.000				16	Unit	10.000.000									-	Unit	-	-	unit	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5	Unit	125.000.000	2	Unit	427.860.500												-	-	2	Unit	427.860.500	40,00	342,29	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	unit	1.285.455.000			-	1	Unit	321.363.750			1	100.000.000					1	Unit	100.000.000	1	unit	100.000.000	25,00	7,78	Dinas Pendidikan dan
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA																			-	-	-	-	-	-	-		
		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah																			-	-	-	-	-	-	-		
		Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersusun																		-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersusun	12	dokumen	2.146.656.000				3	Dokumen (Modul)	536.664.000									-	Dokumen (Modul)	-	dokumen	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			-	-	-	-	-	-	-		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																			-	-	-	-	-	-	-		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN																			-	-	-	-	-	-	-		
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya	Cakupan Pelestarian Kesenian Tradisional																		-	-	-	-	-	3,33	3,52		
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah fasilitasi pentas seni daerah	15	Kali	770.000.000	2	Kali	108.410.000												-	-	2	Kali	108.410.000	13,33	14,08	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan,	4	objek	696.892.000				1	Objek	174.223.000									-	Objek	-	objek	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
		Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	4	objek	602.572.000				1	Laporan	150.643.000									-	Laporan	-	objek	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pembinaan Lembaga Adat																		-	-	-	-	-	16,25	11,81		
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	5	MPAL	500.000.000	1	MPAL	72.000.000												-	-	1	MPAL	72.000.000	20,00	14,40	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	300	orang	400.000.000				75	Orang	100.000.000									-	Orang	-	orang	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Pemeliharaan nuwa adat Way Kanan	60	Bulan	266.000.000	12	Bulan	81.400.000												-	-	12	Bulan	81.400.000	20,00	30,60	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	4	unit	312.800.000				1	Unit	78.200.000			1	7.050.000					1	Unit	7.050.000	1	unit	7.050.000	25,00	2,25	Dinas Pendidikan dan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL																			-	-	-	-	-	-	-		
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota																			-	-	-	-	-	-	-		
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan																		-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat	300	orang	239.278.000				75	Orang	59.819.500									-	Orang	-	orang	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya																		-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan	
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20	lembaga	219.564.000				5	Lembaga	54.891.000									-	Lembaga	-	lembaga	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH																			-	-	-	-	-	-	-		
		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota																			-	-	-	-	-	-	-		

[illegible]

II-24

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Trivulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja 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.			
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Insiden Pacca Insusistasi dan Pemberian Obat Masagi)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Insiden Pacca Insusistasi dan Pemberian Obat Masagi)	6	laporan	859.396.200	1	laporan	143.232.700	1	laporan	210.511.000	1	1	6.839.600	1	6.839.600	1	laporan	6.839.600	2	laporan	150.072.300	33,33	17,46	Dinas Kesehatan
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah, Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terbelahan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	6	dok	30.000.000	1	dok	-	1	dok	5.000.000	1	1	913.200	1	913.200	1	dok	913.200	2	dok	913.200	33,33	3,04	Dinas Kesehatan
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	1	palet	1.217.998.800	1	palet	202.999.800	1	palet	208.000.000	1	1	845.600	1	15.845.600	1	palet	15.845.600	2	palet	218.845.400	33,33	17,97	Dinas Kesehatan
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (NM) Pelayanan Kesehatan	120	pkm	7.620.000.000	20	pkm	1.267.899.478	20	pkm	1.270.000.000	20	20	77.518.020	20	156.238.020	20	pkm	156.238.020	40	pkm	1.424.137.498	33,33	18,69	Dinas Kesehatan
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Berbasis	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Berbasis	6	dok	362.947.800	1	dok	59.391.000	1	dok	60.491.300	1	1	-	1	13.042.900	1	dok	13.042.900	2	dok	72.433.900	33,33	19,96	Dinas Kesehatan
		1.02.03.2.01 Pemberitan Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki izin																				33,33	38,19		
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindakan Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindakan Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	6	dok	30.000.000	1	dok	5.000.000	1	dok	5.000.000	1	1	-	1	6.455.950	1	dok	6.455.950	2	dok	11.455.950	33,33	38,19	Dinas Kesehatan
		1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UNP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase Puskesmas Menyusun Perencanaan Kebutuhan SDM sesuai Standar																				27,78	18,77		
		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	6	dok	30.000.000	1	dok	4.743.450	1	dok	5.000.000	1	1	-	1	3.100.000	1	dok	3.100.000	2	dok	7.843.450	33,33	26,14	Dinas Kesehatan
		Pemerataan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasvantes)	12.480	sdk	17.307.448.200	2.080	sdk	1.706.800.000	2.080	sdk	2.884.574.700	2.080	2.080	246.600.000	2.080	631.000.000	2.080	sdk	631.000.000	4.160	sdk	2.337.800.000	33,33	13,51	Dinas Kesehatan
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindakan Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	6	dok	298.800.000	1	dok	49.800.000	1	dok	49.800.000			-		-		dok	-	1	dok	49.800.000	16,67	16,67	Dinas Kesehatan
		1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Puskesmas Mengikuti Uji Kompetensi																				33,33	62,08		
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Mutu dan Kompetensinya	312	sdk	823.377.000	52	sdk	136.595.600	52	sdk	137.229.500	52	52	-	52	374.533.650	52	sdk	374.533.650	104	sdk	511.129.250	33,33	62,08	Dinas Kesehatan
		1.02.04.2.01 Pemberitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	presentase Puskesmas melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																				33,33	113,69		
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	6	dok	350.837.400	1	dok	56.850.160	1	dok	58.472.900	1	1	21.348.100	1	121.275.400	1	dok	121.275.400	2	dok	178.125.560	33,33	50,77	Dinas Kesehatan
		Fasilitas Pelayanan Komunitas Irit Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komunitas Irit	156	apotek	30.000.000	26	apotek	4.999.150	26	apotek	5.000.000	26	26	-	26	47.982.800	26	apotek	47.982.800	52	apotek	52.981.950	33,33	176,61	Dinas Kesehatan
		1.02.04.2.04 Pemberitan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Presentase eritik Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																				16,67	12,72		
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Pemberitan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Pemberitan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	6	dok	596.388.000	1	dok	75.886.700	1	dok	99.398.000	1	1	-		-		dok	-	1	dok	75.886.700	16,67	12,72	Dinas Kesehatan
		1.02.04.2.05 Pemberitan Stiker Pembinaan pada Makanan jajanan dan Sentra Makanan jajanan	Presentase Puskesmas melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan serta tindakan lanjut Pemberitan Stiker Pembinaan pada Makanan jajanan dan Sentra Makanan jajanan																				33,33	13,86		
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pemberitan Stiker Pembinaan pada Makanan jajanan dan Sentra Makanan jajanan	Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dibina dan diuji petik	120	pkm	901.081.800	20	pkm	89.968.950	20	pkm	150.180.300	20	20	23.891.800	20	34.891.800	20	pkm	34.891.800	40	pkm	124.860.750	33,33	13,86	Dinas Kesehatan
		1.02.04.2.06 Pemeritikan dan Tindakan Lanjut Hasil Pemeritikan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Presentase Puskesmas melaksanakan Pemeritikan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan																				33,33	27,03		
		Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindakan Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindakan Lanjut Pengawasan	6	dok	30.000.000	1	dok	5.000.000	1	dok	5.000.000	1	1	3.108.000	1	3.108.000	1	dok	3.108.000	2	dok	8.108.000	33,33	27,03	Dinas Kesehatan
		1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitriran, PeningkatanPeran serta Masyarakat dan Lintas Sektor TingkatDaerah Kabupaten/Kota	Presentasi Puskesmas melaksanakan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitriran, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																				16,67	15,18		
		Peningkatan UpayaPromosi Kesehatan, Advokasi, Kemitriran danPemberdayaanMasyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitriran dan Pemberdayaan Masyarakat	6	dok	1.860.804.000	1	dok	282.477.000	1	dok	310.134.000	1		-		-		dok	-	1	dok	282.477.000	16,67	15,18	Dinas Kesehatan
		1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif PreventifTingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentasi Kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat																				33,33	16,88		
		Penyelenggaraan PromosiKesehatan dan GerakanHidup Berekah dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Berekah dan Sehat	6	dok	1.385.874.000	1	dok	226.947.800	1	dok	230.979.000	1	1	-	1	7.119.000	1	dok	7.119.000	2	dok	233.966.800	33,33	16,88	Dinas Kesehatan
		1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya KesehatanBerbasis Sumber Daya Masyarakat (UKBM) TingkatDaerah Kabupaten/Kota	Presentasi Kabupaten menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat																				16,67	16,66		

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								K	Rp.	
		Bimbingan Teknis dan supervisi Pengembangan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6	dok	101.701.800		1	dok	16.948.000		1	dok	-	-	-	-	dok		-		1	dok	16.948.000	16,67	16,66	Dinas Kesehatan
SKPD	DINAS PEKERJAAN UMUM																									Sangat Rendah	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP PU	58,07		210.000.000		-	Nilai	9.856.500								-		-		-	Nilai	9.856.500			Dinas PU
	Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja SKPD	29	Dok	210.000.000		8	Dok	9.856.500		1	Dok	5.110.000	-	-		2.119.000	-		2.119.000	8	Dok	11.975.500	23,0	9,5	Dinas PU
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja SKPD	5	Dok	30.000.000		2	Dok	1.433.000		1	Dok	4.000.000				-		-	2	Dok	1.433.000	40	5	Dinas PU	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD	4	Dok	30.000.000		1	Dok	2.837.000		1	Dok	5.110.000	-	-		2.554.000	-		1.456.000	1	Dok	4.293.000	25	14	Dinas PU
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD	4	Dok	30.000.000						1	Dok	3.000.000				1.456.000	-	-	1.456.000	-	-	1.456.000	0	5	Dinas PU
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja SKPD	4	Lap	30.000.000		1	Lap	2.863.000		1	Dok	3.000.000	-	-		1.436.000	-		1.436.000	1	Lap	4.299.000	25	14	Dinas PU
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKIP SKPD	4	Dok	30.000.000		1	Dok	2.723.500		1	Dok	2.000.000	-	-		-	-	-	1	Dok	2.723.500	25	9	Dinas PU	
		Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	-	0	16.342.000.000													-		-	-	-	-	-	-	Dinas PU	
		Persentase Peningkatan PAD	9	%	16.342.000.000													-		-	-	-	-	-	-	Dinas PU	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rusunawa)	201.992.424	Rupiah	16.342.000.000												-		-	-	-	-	-	-	Dinas PU	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/ laporan BMD SKPD	12	Lap	100.000.000												-		-	-	-	-	-	-	9,0	Dinas PU
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen rencana barang milik daerah (RKBMD)	3	Dok	25.000.000				1	Dok		5.000.000				2.095.000	-		2.095.000	-	-	2.095.000	0	8	Dinas PU	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan rekonsiliasi BMD	3	Lap	25.000.000				1	Lap		5.000.000				2.419.000	-		2.419.000	-	-	2.419.000	0	10	Dinas PU	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	1.270.000.000		100	%	122.849.672								-		-	100	%	122.849.672	18,6	10,2	Dinas PU	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan komunikasi, air dan listrik kantor	48	Bln	16.000.000.000		12	Bulan	104.249.672		12	bulan	3.190.099.000		6	2.477.486.186	6		2.477.486.192	18	Bulan	2.581.735.864	38	16	Dinas PU	
	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mengikuti pameran pembangunan	8	Kl	128.000.000				2	Kali		16.000.000				-	-	-	-	-	Kali	-	0	-	Dinas PU	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kebutuhan jasa petugas kebersihan dan jaga malam kantor	11	Org	150.000.000		2	Org	18.600.000		3	Org	162.600.000			3.100.000	-		3.100.000	2	Org	21.700.000	18	14	Dinas PU	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan pemeliharaan BMD SKPD	-		3.032.000.000		19	Unit	297.442.725								-	-	-	19	Unit	297.442.725	37,7	19,8	Dinas PU	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang di pemelihara rutin/ berkala	46	Unit	1.020.000.000		4	Unit	93.651.200		4	Unit					13.979.000	-		13.979.000	4	Unit	107.630.200	9	11	Dinas PU
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat berat yang dipelihara	15	unit	1.740.000.000		3	Unit	163.850.000								10.000.000	-		10.000.000	3	Unit	173.850.000	20	10	Dinas PU
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin gedung dan halaman (taman) kantor	1	Bgn	233.000.000		1	Bgn	34.541.525		1	Bgn					69.552.000	-		69.552.000	1	Bgn	104.093.525	100	45	Dinas PU
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin AC ruang kerja dan aula	50	Unt	39.000.000		11	Unit	5.400.000		11	Unit				-	-	-	11	Unit	5.400.000	22	14	Dinas PU		
		Nilai Komponen Kinerja Organisasi	6,45		50.372.700.000													-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PU	
		Indeks Profesionalitas ASN	64		46.768.700.000													-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PU	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pekerjaan Umum	81,47		46.768.700.000												-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PU	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	15	Dok	45.830.000.000		-	Dokumen	6.628.505.677								-	-	-	Dokumen	6.628.505.677	29,2	18,2	Dinas PU		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji & tunjangan ASN	48	Bln	42.900.000.000		12	Bulan	6.198.190.677							6.762.107.300	-		3.559.064.650	12	Bulan	9.757.255.327	25	23	Dinas PU	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kebutuhan honorarium jasa Administrasi Keuangan Kantor, dan Tim Pengadaan Barang dan jasa	48	Bln	2.340.000.000				12	Bln		644.350.000				45.000.000	-		45.000.000	-	-	45.000.000	0	2	Dinas PU	
	Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kebutuhan honorarium jasa Administrasi Keuangan Kantor, dan Tim Pengadaan Barang dan jasa	12	Bln	450.000.000		12	Bulan	422.110.000								-	-	-	12	Bulan	422.110.000	100	94	Dinas PU	
			Laporan penatausahaan keuangan SKPD	3	Lap	25.000.000		1	Lap	-								-	-	-	1	Lap	-	33	-	Dinas PU	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan Akuntansi SKPD	3	Lap	25.000.000				1	Lap		3.000.000					-	-	-	-	-	-	0	-	Dinas PU	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Lap	30.000.000		1	Lap	2.548.000								-	-	-	-	1	Lap	2.548.000	25	8	Dinas PU
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	4	Lap	30.000.000		1	Lap	2.861.000		1	Lap					-	-	-	-	1	Lap	2.861.000	25	10	Dinas PU
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	4	Lap	30.000.000		1	Lap	2.796.000		1	Lap					-	-	-	-	1	Lap	2.796.000	25	9	Dinas PU
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keputahan sumber daya aparatur	80	%	938.700.000		45	%	53.593.000								-	-	-	45	%	53.593.000	41,5	10,8	Dinas PU	
		Pengadaan Pakatan Dinas Berserta Atribut Kelembagaannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100	Stl	249.000.000		83	Stel	53.593.000		100	Stel				65.000.000	-	-	-	-	83	Stel	53.593.000	83	22	Dinas PU
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bintek perundang-undangan	42	Org	689.700.000			Orang			12	Orang				47.700.000	-	-	-	-	-	Orang	-	0	-	Dinas PU

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.			
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PU	100	%	3.604.000.000												-		-	-	-	-			Dinas PU		
		Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PU	100	%	3.604.000.000												-		-	-	-	-			Dinas PU		
	Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum kantor	100	%	3.604.000.000	100	%	417.207.501									-		-	100	%	417.207.501	30,0	25,5	Dinas PU		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48	Bln	42.000.000	12	Bln	6.415.000	12	Bln	506.185.000		9.962.000				9.962.000		12	Bln	16.377.000	25	39	Dinas PU			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	185	bh	1.132.000.000	37	Bh	165.022.000	37	Bh	2.864.598.397		112.350.000				-	112.350.000		37	Bh	277.372.000	20	25	Dinas PU		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48	bln	1.110.000.000	12	bln	125.214.000	12	bln	91.939.000		12.454.000				-	12.454.000		12	bln	137.668.000	25	12	Dinas PU		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kebutuhan rutin borang cetakan dan penggandaan kebutuhan kantor	48	bln	360.000.000	12	bln	50.881.300	12	bln	45.000.000		7.515.000				-	7.515.000		12	bln	58.396.300	25	16	Dinas PU	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kebutuhan akomodasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	48	bln	900.000.000	12	bln	69.675.201	12	bln	150.000.000		19.690.000				-	19.690.000		12	bln	89.365.201	25	10	Dinas PU	
				Indeks Kualitas Air	58,84		29.655.000.000											-		-	-	-	-			Dinas PU		
				Persentase Penanaman Pohon Di Sempadan Sungai	20	%	29.655.000.000											-		-	-	-	-			Dinas PU		
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Pengelolaan Hidrologi Dan Kualitas Air	5	%	29.655.000.000											-		-	-	-	-			Dinas PU		
			'Pengelolaan SDA dan Bangunan Pemangan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kubikasi cadangan air baku	48.000	m3	36.316.900.000	8.000	M3	6.315.915.060								-		-	8.000	M3	6.315.915.060			Dinas PU		
			Infrastruktur pengendali banjir	27.000	mtr	-											-		-	-	-	-			Dinas PU			
			pembinaan pengelolaan jaringan irigasi	75	klmpk	-	12	klmpk	-								-		-	12	klmpk	-	5,6	29,1	Dinas PU			
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan teknis dan lingkungan hidup konstruksi embung dan bangunan penampung air lainnya	12	dok	900.000.000		3	dok	697.425.300		697.425.300					-	697.425.300		-	-	697.425.300	0	77	Dinas PU			
		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung yang dibangun	48	bh	15.600.000.000	8	Buah	1.362.711.333	8	Embung	1.347.280.139		64.780.139				-	64.780.139		8	Buah	1.427.491.472	17	9	Dinas PU		
	Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Perairan	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok P3A yang dibina	75	klmpk	420.000.000	-	klmpk	-	20	klmpk	87.552.000		3.180.500				-	3.180.500		-	klmpk	3.180.500	0	1	Dinas PU		
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	5	%	50.160.000.000	-	%	4.342.596.885									-		-	-	%	4.342.596.885			Dinas PU		
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya penduduk yang mendapat akses sanitasi	354.623	jiwa	50.160.000.000	-	jiwa	4.342.596.885								-		-	-	jiwa	4.342.596.885	14,4	14,2	Dinas PU			
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan, kebijakan, strategis, dan teknis SPALD	36	dok	5.400.000.000		3	dok	500.000.000							-		-	-	-	-	0	-	Dinas PU			
		Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah tenaga ahli / tenaga fasilitator masyarakat / pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan	90	org	5.400.000.000	15	org	885.925.865					-			-		-	15	org	885.925.865	17	16	Dinas PU			
		Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Infratraktur Sanitasi terbangun	30	Unit	18.600.000.000	8	Unit	3.456.671.020	7	Unit	5.059.461.900		1.414.461.900				-	1.414.461.900		8	Unit	4.871.132.920	27	26	Dinas PU		
	Pemenuhan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Angka Harapan Hidup	-	0	143.961.500.000												-		-	-	-	-			Dinas PU			
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Peningkatan Layanan SPAM	6	%	110.656.500.000												-		-	-	-	-			Dinas PU		
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Bertambahnya penduduk yang mendapat akses air minum	378.064	jiwa	110.656.500.000	-	jiwa	8.339.433.630								-		-	-	jiwa	8.339.433.630	19,4	7,9	Dinas PU			
		Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	Jumlah Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	120	Org	1.800.000.000		8	Titik	527.244.000		99.516.051					-	99.516.051		-	-	99.516.051	0	6	Dinas PU			
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang dibangun	30	Unt	46.392.000.000	22	Titik	7.927.154.714					1.659.128.950				-	1.659.128.950		22	Titik	9.586.283.664	73	21	Dinas PU		
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan terbangun yang ditingkatkan	30	Unt	7.500.000.000	8	Unit	214.798.300	6	Unit	6.787.542.700		89.227.200				-	89.227.200		8	Unit	304.025.500	27	4	Dinas PU		
		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Operasional rutin pengelolaan air bersih	72	Bln	1.500.000.000	12	Bln	197.480.616								-		-	12	Bln	197.480.616	17	13	Dinas PU			
		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	72	Bln	1.350.000.000		12	Bln	190.000.000				56.352.790				-	56.352.790		-	-	56.352.790	0	4	Dinas PU		
		Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	30	Unt	10.937.500.000		Titik	-	12	Unt	1.950.000.000		-			-		-	-	Titik	-	0	-	Dinas PU			
		Program Kawasan Permukiman	Cakupan Bantuan Sosial Berkurangnya prosentase backlog rumah	10,08	%	5.350.000.000											-		-	-	-	-			Dinas PU			
		'Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Bertambahnya izin/ rekomendasi teknis pembangunan dan atau pengembangan kawasan permukiman yang sesuai pemanfaatannya	10	Dok	5.350.000.000											-		-	-	-	-		0,3	Dinas PU			

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.			
		Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	6	Dok	4.150.000.000			1	Dok	850.000.000				-				-		-		-	-		-	0	-	Dinas PU		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Operasional rutin pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	72	Bln	750.000.000			12	Bln	99.956.000			4.800.000				-		4.800.000		-	-		4.800.000	0		1	Dinas PU		
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Bantuan Sosial Prosentase perumahan yang dilengkapi PSU	80	%	7.875.000.000													-		-		-	-		-			Dinas PU		
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Unit yang sedang dibangun pada perumahan terfasilitasi PSU	100	%	7.875.000.000													-		-		-	-		-	0	-	Dinas PU		
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen perencanaan PSU perumahan	6	Dok	1.300.000.000			1	Dok	150.000.000								-		-		-	-		-	0	-	Dinas PU		
			Indeks Resiko Bencana	131,19		31.250.000.000													-		-		-	-		-	0	-	Dinas PU		
			Persentase Penurunan Wilayah DamPAK Bencana Banjir	5	%	600.000.000													-		-		-	-		-			Dinas PU		
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Pengurangan Wilayah Banjir	5	%	600.000.000													-		-		-	-		-			Dinas PU		
	Pengurangan Wilayah Rawan Bencana	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Infrastruktur pengendali banjir	27.000	mtr	600.000.000													-		-		-	-		-	100	99	Dinas PU		
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah dokumen perencanaan teknis dan lingkungan hidup pengendalian banjir	5	Dok	1.400.000.000	5	Dok	1.391.149.400											-		-	5	Dok	1.391.149.400	100	99			Dinas PU	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Laju pertumbuhan Lapangan Pertanian, Kehutanan, dan	3,92	%	89.556.000.000														-		-		-	-		-			Dinas PU	
			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Padi	1,46	%	89.556.000.000														-		-		-	-		-			Dinas PU	
			Indeks Pertanian Padi	2.071	0	89.556.000.000														-		-		-	-		-			Dinas PU	
			Layanan Jaringan Irigasi tersier	300	Ha	89.556.000.000	50	Ha	9.449.820.293											-		-	50	Ha	9.449.820.293	10,7	7,9			Dinas PU	
			Jaringan irigasi dalam kondisi baik	308	Km	-	245	Km	-											-		-	245	Km	-		-			Dinas PU	
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen/ materi teknis irigasi kabupaten yang disusun	36	Dok	3.009.000.000													-		-		-	-		-	0	-	Dinas PU	
			Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang dibangun	15.000	Meter	19.500.000.000			2.500	Meter	1.100.000.000			598.224.000					-		598.224.000		-	-	598.224.000	0	3			Dinas PU
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	15.000	Meter	19.500.000.000	4.269	Mtr	2.908.981.029	1.000	Mtr	245.000.000			-					-		-	4.269	Mtr	2.908.981.029	28	15			Dinas PU
		Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang ditingkatkan	8	Unt	1.300.000.000				2	Unt	35.825.200			-					-		-	-	-	-	-	0	-		Dinas PU	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi	30.000	Meter	42.550.000.000	3.855	Mtr	6.368.829.864	5.000	Mtr	785.610.552			460.477.541					-		460.477.541	3.855	Mtr	6.829.307.405	13	16			Dinas PU	
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Operasional pemeliharaan jaringan irigasi	72	Bln	1.165.000.000	12	Bln	113.706.000	12	Bln	160.999.800			19.355.000					-		19.355.000	12	Bln	133.061.000	17	11			Dinas PU	
		Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan	6	Dok	582.000.000	1	Dok	58.303.400											-		-	1	Dok	58.303.400	17	10			Dinas PU	
			Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi	4,67	%	10.643.000.000														-		-	-	-	-		-			Dinas PU	
			Persentase Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi	10	%	10.643.000.000														-		-	-	-	-		-			Dinas PU	
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi	10	%	10.643.000.000														-		-	-	-	-		-			Dinas PU	
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan	280	Org	3.547.000.000														-		-	-	-	-		-	0	-	Dinas PU	
		Penyisapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Sosialisasi tentang Pelatihan Tenaga Terampil di Kabupaten Way Kanan	260	Dokume n	1.210.000.000			3	Dok	500.000.000									-		-	-	-		-	0	-		Dinas PU	
	Pengembangn n Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Update data dan informasi pada SIPAKI	260	Dokume n	2.230.000.000	Tahun													-		-	-	Tahun	-	-	-			Dinas PU	
		Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha di Kabupaten Way Kanan	260	Dokume n	520.000.000			3	Dokume n	300.000.000									-		-	-	-	-		-	0	-		Dinas PU
		Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan / Penggunaan Material dan Peralatan di Kabupaten Way Kanan	260	Dokume n	520.000.000			3	Dokume n	200.000.000									-		-	-	-	-		-	0	-		Dinas PU
		Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Way Kanan	260	Dokume n	670.000.000			3	Dokume n	50.000.000										-		-	-	-	-		-	0	-	
			Persentase Jalan Mantap	63,40	%	583.300.000.000	14	%	66.542.760.519											-		-	14	%	66.542.760.519					Dinas PU	
			Proporsi Jalan dan Jembatan Yang Dibangun	12	%	204.700.000.000														-		-	-	-	-		-			Dinas PU	
			Pronorsi Jalan Yang Dibangun	12	%	204.700.000.000														-		-	-	-	-		-			Dinas PU	
			Proporsi Jembatan Yang Dibangun	12	%	-														-		-	-	-	-		-			Dinas PU	
			Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	1.159,34	Km	204.700.000.000														-		-	-	-	-		-	32,2	15,0	Dinas PU	
			Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	436,30	Km	-	282	Km	66.542.760.519											-		-	282	Km	66.542.760.519					Dinas PU	
			Survei kondisi jalan kabupaten	12	Bln	-	12	Bln	-											-		-	12	Bln	-		-			Dinas PU	
			Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik	341	Unt	-	357	Unt	-											-		-	357	Unt	-		-			Dinas PU	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab	
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	I		II		III		IV		K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.
	Meningkatkan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen/ materi teknis data dasar/ perencanaan jalan dan jembatan	180	Dok	25.000.000.000				22	Dok	6.735.000.000				199.561.350				-		199.561.350	-	-	199.561.350	0		1	Dinas PU			
		Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	Jumlah ruas jalan yang dilakukan penilikan jalan	361	Ruas	9.000.000.000	25	Ruas Jalan	138.120.447											-		-	25	Ruas Jalan	138.120.447	7		2	Dinas PU			
		Pemantauan dan Evluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan	6	Dok	1.450.000.000				1	Dok	400.000.000				4.539.000				-		4.539.000	-	-	4.539.000	0		0	Dinas PU			
		Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan	Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan	180	Dok	31.250.000.000				1	Dok	2.605.000.000				-				-		-	-	-	-	-	0		-	Dinas PU		
		Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun/ ditingkatkan	18	Km	66.000.000.000	24	Km	51.862.639.662	4,20	Km	36.068.993.362				867.778.234				-		867.778.234	24	Km	52.730.417.896	136		80	Dinas PU			
		Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	6	Unit	72.000.000.000	3	Unit	5.369.837.406	1	Unit	3.925.000.000				48.282.506				-		48.282.506	3	Unit	5.418.119.912	50		8	Dinas PU			
	Meningkatkan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Jalan dan Jembatan Yang Dipelihara	2	%	6.000.000.000														-		-	-	-	-				Dinas PU			
			Proporsi Jalan Yang Dipelihara	2	%	6.000.000.000															-		-	-	-	-				Dinas PU		
			Proporsi Jembatan Yang Dipelihara	2	%	-															-		-	-	-	-				Dinas PU		
			Operasional rutin pemeliharaan jalan dan jembatan	12	Bln	6.000.000.000															-		-	-	-	-	-	0		0	Dinas PU	
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Operasional rutin pemeliharaan jalan	12	Bln	4.800.000.000		Bulan		12	Bln	200.000.000				20.000.000					-		20.000.000	-	Bulan	20.000.000	0		0	Dinas PU		
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Operasional rutin pemeliharaan jembatan	12	Bln	1.200.000.000															-		-	-	-	-	0		-	Dinas PU		
		Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Jalan dan Jembatan Yang Direhabilitasi	2	%	339.000.000.000															-		-	-	-	-				Dinas PU		
			Proporsi Jalan Yang Direhabilitasi	2	%	339.000.000.000															-		-	-	-	-				Dinas PU		
			Proporsi Jembatan Yang Direhabilitasi	2	%	-															-		-	-	-	-				Dinas PU		
			Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	1.159,34	Km	339.000.000.000															-		-	-	-	-	-	1,5	1,4		Dinas PU	
	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik		436,30	Km	-															-		-	-	-	-	-				Dinas PU		
	Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik		341	Unit	-	357	Unit	-												-		-	357	Unit	-					Dinas PU		
	Meningkatkan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	222	Km	333.000.000.000	7	Km	9.172.163.003	12,5	Km	41.399.064.207				392.122.224				-		392.122.224	7	Km	9.564.285.228	3		3	Dinas PU			
		Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	6	Unit	6.000.000.000				2	Unit	59.000.000				-				-		-	-	-	-	-	0		-	Dinas PU		
		Program Penyelenggaraan Jalan	Ketaatan Terhadap RTRW	100	%	10.850.000.000														-		-	-	-	-	-				Dinas PU		
			Cakupan Dokumen Penataan Ruang	100	%	10.850.000.000															-		-	-	-	-	-				Dinas PU	
			Cakupan Dokumen Penataan Ruang	100	%	10.850.000.000															-		-	-	-	-	-				Dinas PU	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rencana tata ruang yang ditetapkan	5	Perda/Perbup	8.600.000.000		Perda/Perbup												-		-	-	Perda/Perbup	-	-	-		-	Dinas PU	
			Pelaksanaan Persetujuan Subtansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah substansi revisi RRTR Kabupaten yang disetujui	12	Dok	4.200.000.000				1	Dok	600.000.000				-				-		-	-	-	-	-	0		-	Dinas PU	
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Proporsi Bangunan Gedung Daerah Dalam Kondisi Baik	65	%	16.550.000.000	-	%	1.442.579.351												-		-	-	%						Dinas PU	
			Peningkatan rasio kepatuhan IMB	100	%	16.550.000.000															-		-	-	-	-					Dinas PU	
			Pembangunan/ peningkatan/ pemeliharaan gedung kantor dan atau rumah dinas	25	Unit	16.550.000.000	9	Unit	1.442.579.351												-		-	9	Unit	1.442.579.351	33,1		20,7		Dinas PU	
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		Jumlah ijin/ rekomendasi teknis bangunan yang diberikan	20	Dok	450.000.000			25	Dok	166.000.000									-		-	-	-	-	-	0		-	Dinas PU		
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung daerah yang dibangun	6	Unit	8.300.000.000	6	Unit	845.344.403	1	Unit	1.653.250.000				249.127.290					-		249.127.290	6	Unit	1.094.471.693	100		13	Dinas PU		
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan	6	Dok	450.000.000	1	Dokumen	290.669.500	1	Dok	197.743.000				3.280.000				-		3.280.000	1	Dokumen	293.949.500	17		65	Dinas PU			
		Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung daerah yang dipelihara/ direhabilitasi	19	Unit	7.350.000.000	3	Unit	306.565.448	2	Unit	365.000.000				-				-		-	-	3	Unit	306.565.448	16		4	Dinas PU		
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Proporsi Bangunan Dan Lingkungan Dalam Kondisi Baik	65	%	14.800.000.000															-		-	-	-	-				Dinas PU		
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan dan lingkungan yang dilakukan penataan/ pemeliharaan	11	Lokasi	14.800.000.000	1	Lokasi	463.791.250												-		-	1	Lokasi	463.791.250	17		11	Dinas PU		
		Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan atau lingkungan yang dipelihara	6	Lokasi	4.150.000.000	1	Lokasi	463.791.250												-		-	1	Lokasi	463.791.250	17		11	Dinas PU		
																																Sangat Rendah
		SKPD	DINAS SOSIAL																													
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH									3.024.147.406										dok			dok							

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja 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.			
	Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di susun				35.937.442		112.000.000													10,42	13,24			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renja SKPD dan Evaluasi Renja SKPD	12	Dokume n	91.000.000	1	Dokume n	19.000.000	2	Dokume n	15.000.000	2.000.000	1	4.099.000			1	Dokum en	6.099.000	2	Dokume n	25.099.000	16,67	27,58	Dinas Sosial
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Lakip	6	Dokume n	61.494.153	2	Dokume n	10.940.000	1	Dokume n	10.000.000	-							-		10.940.000	0,00	17,79	Dinas Sosial	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinas dalam penyusunan dokumen perubahan DPA dan RKA	12	Dokume n	56.450.000	-	-	-	2	Dokume n	10.000.000	-							-		-	0,00	0,00	Dinas Sosial	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	24	Dokume n	56.202.000	-	-	-	4	Kali	20.000.000	-							-		-	0,00	0,00	Dinas Sosial	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24	Laporan	81.587.255	1	Dokume n	5.997.442	4	Laporan	10.000.000	4.000.000	2	4.239.800			2	Lapora n	8.239.800	3	Laporan	14.237.242	12,50	17,45	Dinas Sosial
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kinerja pada SKPD	6	Laporan	212.000.000	1	Dokume n	25.000.000	2	Dokume n	47.000.000	5.000.000	1	5.171.062			1	Dokum en	10.171.062	2	Dokume n	35.171.062	33,33	16,59	Dinas Sosial
	Menyengela nkan Administ rasi Umum Perang kat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2.573.938.929													2.573.938.929	10,36	24,89	Dinas Sosial	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji pegawai yang tersedia	60	Bulan	17.126.580.858	1	Tahun	2.476.538.929	12	Bulan	2.462.028.700	350.000.000	6	328.179.468			6	Bulan	678.179.468	7	Bulan	3.154.718.397	11,67	18,42	Dinas Sosial
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi tugas ASN	60	Bulan	487.438.500	12	Bulan	70.400.000	12	Bulan	78.487.500	13.000.000	6	13.816.700			6	Bulan	26.816.700	18	Bulan	97.216.700	30,00	19,94	Dinas Sosial
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi keuangan SKPD dengan pengelolaan akuntansi keuangan	60	Bulan	5.000.000	-			12	Kali	5.000.000	2.000.000	6	1.407.900			6	Kali	3.407.900	6	Kali	3.407.900	10,00	68,16	Dinas Sosial
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	10	dokume n	55.000.000	1	Dokume n	10.000.000	1	Dokume n	10.000.000								-		10.000.000	0,00	18,18	Dinas Sosial	
		Pengelolaan dan Penyapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah laporan keuangan semesteran	20	Laporan	35.000.000	-	-	-	4	Laporan	10.221.800								-		-	0,00	0,00	Dinas Sosial	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah koordinasi dan pelaporan triwulan	20	kali	40.000.000	2	Dokume n	11.000.000	4	Kali	10.000.000								-		11.000.000	0,00	27,50	Dinas Sosial	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan prognostis realisasi anggaran	24	Laporan	50.000.000	3	Dokume n	6.000.000	4	Laporan	5.000.000	2.500.000	2	2.499.800			2	Lapora n	4.999.800	5	Laporan	10.999.800	20,83	22,00	Dinas Sosial
	Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							-			28.600.000										-	0,00	0,00	Dinas Sosial	
		Pengadaan Pakain Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dan atribut yang disediakan	100	Orang	51.830.200	-	-	-	44	Orang	28.600.000								-		-	0,00	0,00	Dinas Sosial	
	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemenuhan Pelayanan Umum Perangkat Daerah dan Oprasional Perkantoran						68.862.508			111.959.406										68.862.508	23,06	17,24	Dinas Sosial	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik yang disediakan	60	Bulan	30.000.000	12	Bulan	2.000.000	12	Bulan	5.000.000	2.000.000	6	1.073.000			6	Bulan	3.073.000	18	Bulan	5.073.000	30,00	16,91	Dinas Sosial
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah AC, Laptop, komputer, dan Printer yang diperbaiki	60	Bulan	60.000.000	-	-	-	12	Bulan	5.000.000	2.000.000	6	1.600.000			6	Bulan	3.600.000	6	Bulan	3.600.000	10,00	6,00	Dinas Sosial
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah ATK yang di beli	60	Bulan	56.730.000	12	Bulan	21.730.000	12	Bulan	21.959.406	5.000.000	6	5.095.000			6	Bulan	10.095.000	18	Bulan	31.825.000	30,00	56,10	Dinas Sosial
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak dan pengadaan	60	Bulan	225.000.000	12	Bulan	25.000.000	12	Bulan	10.000.000	2.300.000	5	2.398.800			5	Bulan	4.698.800	17	Bulan	29.698.800	28,33	13,20	Dinas Sosial
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum yang tersedia	60	Bulan	40.000.000	-	-	-	12	Bulan	10.000.000	600.000	6	450.000			6	Bulan	1.050.000	6	Bulan	1.050.000	10,00	2,63	Dinas Sosial
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dalam dan luar daerah	60	Bulan	298.880.835	12	Bulan	20.132.508	12	Bulan	60.000.000	2.500.000	6	3.053.144			6	Bulan	5.553.144	18	Bulan	25.685.652	30,00	8,59	Dinas Sosial
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							119.600.000			122.850.000										119.600.000	30,00	19,37	Dinas Sosial	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	Bulan	443.250.000	12	Bulan	65.000.000	12	Bulan	68.250.000	12.000.000	6	7.353.006			6	Bulan	19.353.006	18	Bulan	84.353.006	30,00	19,03	Dinas Sosial
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60	Bulan	369.200.000	12	Bulan	54.600.000	12	Bulan	54.600.000	13.000.000	6	5.200.000			6	Bulan	18.200.000	18	Bulan	72.800.000	30,00	19,72	Dinas Sosial
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						15.000.000			48.000.000										15.000.000	4,17	6,69	Dinas Sosial	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60	Bulan	140.000.000	3	Unit	15.000.000	3 dan 1	Mobil dan Motor	25.000.000	2.400.000	2	1.345.630			2	Mobil dan Motor	3.745.630	5	Mobil dan Motor	18.745.630	8,33	13,39	Dinas Sosial
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12	Bulan	35.000.000	-	-	-	3	Gedung	23.000.000								-		-	0,00	0,00	Dinas Sosial	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.000		40.000.000	-	-	-	8000	Paping Kantor	20.000.000	6.000.000	4.000	4.000.000			4.000	Paping Kantor	10.000.000	4.000	Paping Kantor	10.000.000	50,00	25,00	Dinas Sosial
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																				-		0	Dinas Sosial	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya lembaga sosial yang aktif						277.000.000													-		0	Dinas Sosial	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab
													I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)						
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
	Meningkatkan Pemberdayaan Sosial	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengumpulan Sumbangan baik berupa uang, barang, atau surat berharga baik secara langsung maupun tidak langsung			-			45.000.000																		-	5,00	1,25	Dinas Sosial	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	500	Orang	120.000.000	-	-	-	100	Orang	45.000.000	1.000.000	25	500.000						25	Orang	1.500.000	25	Orang	1.500.000	5,00	1,25	Dinas Sosial		
	Meningkatkan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kabupaten Way Kanan						125.500.000			232.000.000																18,47	22,94	Dinas Sosial	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan dalam pelayanan kesejahteraan sosial	300	Orang	150.000.000	-	-	-	227	Orang	20.000.000											-				-	0,00	0,00	Dinas Sosial	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang mendapatkan peningkatan kemampuan (capacity building) dalam pelayanan kesejahteraan sosial	90	Orang	155.000.000	-	-	-	30	Orang	67.000.000											-				-	0,00	0,00	Dinas Sosial	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kemampuan melalui pembinaan dan pendampingan	247.422	Orang	159.136.673	41237	Orang	36.000.000	26000	Orang	65.000.000	9.600.000	6.000	6.356.750						6.000	Orang	15.956.750	47.237	Orang	51.956.750	19,09	32,65	Dinas Sosial		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga PSKS yang mendapatkan peningkatan kemampuan melalui pembinaan dan pendampingan	500	Lembaga	155.000.000	308	Orang	84.500.000	30	Orang	30.000.000	16.700.000	25	10.220.000						25	Orang	26.920.000	333	Orang	111.420.000	66,60	71,88	Dinas Sosial		
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah SDM dan LK3 yang mendapatkan peningkatan kemampuan melalui pembinaan dan pendampingan	150	Sertifikat	155.000.000	2	Kelompok	5.000.000	22	Orang	50.000.000	4.300.000	8	6.460.718						8	Orang	10.760.718	10	Orang	15.760.718	6,67	10,17	Dinas Sosial		
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial PMKS									110.000.000															-		0	Dinas Sosial	
	Meningkatkan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarntar, Anak Terlarntar, Lanjut Usia Terlarntar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS (Disabilitas terlarntar, anak terlarntar, lansia terlarntar, gelandangan pengemis diluar panti sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya/tertangani						50.000.000			45.000.000															50.000.000	4,44	29,31	Dinas Sosial	
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan alat bantu	900	Orang	324.000.000	12	Bulan	50.000.000	30	Orang	45.000.000	30.778.400	28	14.200.000						28	Orang	44.978.400	40	Orang	94.978.400	4,44	29,31	Dinas Sosial		
	Meningkatkan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS selain Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial						-			65.000.000															-	0,00	0,00	Dinas Sosial	
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Keluarga PMKS diluar Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Bimbingan Sosial Kesejahteraan Sosial	300	Orang	27.000.000	-	-	-	30	Orang	65.000.000											-				-	0,00	0,00	Dinas Sosial	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Pengelolaan Data Terpadu Kemiskinan									1.367.778.200															-		0	Dinas Sosial	
	Meningkatkan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlarntar	Jumlah Anak Terlarntar Yang Terpenuhi kebutuhan dasarnya						11.000.000			75.000.000															11.000.000	1,39	3,29	Dinas Sosial	
		Penjangkauan Anak-Anak Terlarntar	Jumlah anak terlarntar yang teridentifikasi	900	Orang	400.033.854	15	Orang	11.000.000	15	Orang	55.000.000	4.202.000	5	3.202.000						5	Orang	7.404.000	20	Orang	18.404.000	2,22	4,60	Dinas Sosial		
		Rujukan Anak-Anak Terlarntar	Jumlah anak terlarntar yang mendapat akses rujukan (aspek kesehatan, pendidikan, dll)	900	Orang	300.714.286	-	-	-	15	Orang	20.000.000	3.931.200	5	2.000.000						5	Orang	5.931.200	5	Orang	5.931.200	0,56	1,97	Dinas Sosial		
	Meningkatkan Data Terpadu Kemiskinan Untuk Penanggulangan an Kemiskinan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Validasi Data Fakir Miskin 227 Kampung, 15 Kecamatan						43.473.600			1.292.778.200															43.473.600	6,67	5,80	Dinas Sosial	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga miskin yang sudah tervalidasi dan terverifikasi dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	224.730	keluarga	895.748.138	-	-	-	1	Kali	62.778.200	18.308.000		8.000.000								26.308.000	-	-	26.308.000	0,00	2,94	Dinas Sosial		
		Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Rumah Tangga Miskin dalam DTKS yang sudah mendapatkan Bantuan Sosial (PKH, Sembako, BST, dll)	1.135	keluarga	1.791.496.277	227	Kampung	43.473.600	2	Kali	1.200.000.000	23.200.000		15.066.050								38.266.050	227	-	81.739.650	20,00	4,56	Dinas Sosial		
		Facilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Rumah Tangga Miskin dalam DTKS yang sudah mendapatkan bantuan sosial dan sudah mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat (KUBE, E.Warung,dll)	500	Orang	92.628.500	-	-	-	2	Kali	30.000.000	6.178.200		3.000.000								9.178.200	-		9.178.200	0,00	9,91	Dinas Sosial		
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Tersedianya bantuan pasca Bencana									125.000.000															-		0	Dinas Sosial	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab						
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)		K	Rp.	K	Rp.							
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						K	Rp.				
	Meningkatkan Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat masa tanggap darurat maupun paska bencana				14.000.000		65.000.000																	14.000.000	0,48	29,37	Dinas Sosial	
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan	2.500	Orang	73.000.000		2	Kelompok	14.000.000	100	Orang	65.000.000		4.000.000	10	3.441.000			10	Orang	7.441.000	12	Orang	21.441.000	0,48	29,37	Dinas Sosial		
	Meningkatkan Penanganan Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Anggota Tagana yang Tangguh dan Tertatih						60.000.000																	-	0,00	0,64	Dinas Sosial	
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung Siaga Bencana (KSB) yang terbentuk	90	kampung	175.509.600	-	-	-	1	Kampung	40.000.000							-							-	0,00	0,00	Dinas Sosial	
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah bimbingan, pelatihan dan partisipasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) dalam penanganan bencana alam dan sosial (laporan bulanan)	105	orang	235.626.988	30	Orang	3.000.000	11	Orang	20.000.000							-							3.000.000	0,00	1,27	Dinas Sosial	
																											10,96	13,27	Sangat Rendah	
SKPD				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																										
	Meningkatkan Upaya Pelayanan Pra Bencana																													
	Meningkatkan Penanganan Kejadian Bencana																													
	Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana																													
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pra Bencana	5	%	5.475.900.000			754.290.000			1.148.190.000		69.514.725		299.382.875		-	-				368.897.600							BPBD
			Persentase Kejadian Bencana Yang Ditangani	100	%																									BPBD
			Persentase Penanganan Bencana Pasca Bencana	100	%																									BPBD
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana	100	%	131.500.000			56.000.000			25.500.000		-		-		-	-				-			56.000.000	17	43	BPBD	
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Bencana)	Persentase Jumlah Penduduk di kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai jenis Ancaman Bencana	300	Orang	131.500.000	50	Orang	56.000.000	50	Orang	25.500.000	0 Orang	0	0	-		-	-			50	Orang	56.000.000	17	43	BPBD			
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang Terlaksana	100	%	3.605.740.000			609.200.000			770.000.000		59.720.725		284.202.075		-	-				343.922.800			953.122.800	28,49	29,5	BPBD	
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Dokumen RPB Sampai dinyatakan Sah	2	Dok	329.000.000	1	Dok	29.000.000	1	Dok	150.000.000	0	20.970.725	1	111.764.725		-	-				132.735.450	1	Dokumen	161.735.450	50	49	BPBD	
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang ikut Pelatihan	1560	Orang	1.067.500.000	280	Orang	200.000.000	280	Org	180.500.000	0	0	0	0		-	-			280		200.000.000	18	19	BPBD			
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapat Peralatan Perlindungan	60	Unit	89.040.000	20	Unit	20.000.000	10	Unit	20.000.000	0	0	5	10.009.000		-	-			10.009.000	20		30.009.000	33	34	BPBD		
		Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Pasca Bencana	49	Dokumen	211.000.000	12	Dok	32.000.000	12	Dok	32.000.000	0	0	6	7.428.350		-	-				7.428.350	12		39.428.350	24	19	BPBD	
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Personil TRC yang mendapat Pengembangan Kapasitas dan Gaji Anggota TRC yang Terbayarkan	72	Bulan	1.909.200.000	12	Bulan	328.200.000	12	Bulan	387.500.000	1	38.750.000	4	155.000.000		-	-				193.750.000	12		521.950.000	17	27	BPBD	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Upaya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang Terlaksana	100	%	1.738.660.000			89.090.000			352.690.000		9.794.000		15.180.800		-	-				24.974.800			114.064.800	4,8	26,2	BPBD	
		Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah korban Berhasil Dicari, Ditolong dan Dievakuasi Terhadap Kejadian Bencana	12500	Orang	100.000.000	25	Orang	25.000.000	20	Org	20.000.000	0	0	5	5.386.800		-	-				5.386.800	25	%	30.386.800	0	30	BPBD	
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Korban Berhasil diberi logistik, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	700	Orang	173.660.000	100	Orang	64.090.000	300	Org	32.690.000	300 Org	9.794.000	30	9.794.000		-	-				19.588.000	100	%	83.678.000	14	48	BPBD	
		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit yang ditangani	60	Dokumen	1.465.000.000	-	-	-	12	Dok	300.000.000	0	0	0	0		-	-				-	-		-	-	-	BPBD	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.170.667.004			295.710.000			305.323.000		49.961.275		111.493.111		-	-				161.454.386			457.164.386				BPBD
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100	%	99.115.000			17.000.000			15.000.000		-		5.000.000		-	-				5.000.000			22.000.000	17,8	21,0	BPBD	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	30	Dok	45.000.000	6	Dok	8.000.000	6	Dok	8.000.000	0	0	0	-		-	-				-	6	Dokumen	8.000.000	20	18	BPBD	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	12	Laporan	20.115.000	2	Laporan	2.000.000	2	Laporan	2.000.000	0	0	0	0		-	-				-	2	Laporan	2.000.000	17	10	BPBD	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	72	Laporan	34.000.000	12	Laporan	7.000.000	12	Laporan	5.000.000	0	0	12 Laporan	5.000.000		-	-				5.000.000	12	Laporan	12.000.000	17	35	BPBD	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Trivulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab
													I		II		III		IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Peraturan yang ada	100	%	108.840.000			6.000.000		6.000.000	1	2.000.000		1.000.000			-	-		3.000.000		9.000.000	16,7	9,5	BPBD					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	12	Laporan	51.200.000	2	Laporan	3.000.000	2	Laporan	3.000.000	0	0	0	0	-	-	-	-	2	Laporan	3.000.000	17	6	BPBD					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Twivulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Twivulan/Semesteran SKPD yang disusun	12	Laporan	24.000.000	2	Laporan	2.000.000	2	Laporan	2.000.000	2	2.000.000	0	-	-	-	-	2.000.000	2	Laporan	4.000.000	17	17	BPBD					
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	12	Dok	33.640.000	2	Dok	1.000.000	2	Dok	1.000.000	0	0	2	1.000.000			-	1.000.000	2	Dokumen	2.000.000	17	6	BPBD					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	100	%	104.180.000			20.000.000		-	1	-		-	-	-	-	-	-		20.000.000	25	19	BPBD						
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	224	Stell	104.180.000	56	Stell	20.000.000	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	56	Stell	20.000.000	25	19	BPBD					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat Waktu	100	%	1.652.870.000			67.500.000		72.710.000	1	8.543.000		38.399.543		-	-	-	46.942.543		114.442.543	16,7	9,3	BPBD						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Item Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	72	Bulan	109.960.000	12	Bulan	3.000.000	12	Bulan	3.000.000		-	7	3.000.000		-	-	3.000.000	12	Bulan	6.000.000	17	5	BPBD					
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Item Peralatan Rumah Tangga	72	Bulan	162.000.000	12	Bulan	3.500.000	12	Bulan	3.500.000	2	800.000	7	3.500.000		-	-	4.300.000	12	Bulan	7.800.000	17	5	BPBD					
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Item Bahan Logistik Kantor yang tersedia	72	Bulan	264.610.000	12	Bulan	28.000.000	12	Bulan	33.210.000	2	3.743.000	6	16.570.000		-	-	20.313.000	12	Bulan	48.313.000	17	18	BPBD					
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Item Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	72	Bulan	129.000.000	12	Bulan	8.000.000	12	Bulan	8.000.000	3	4.000.000	6	6.509.800		-	-	10.509.800	12	Bulan	18.509.800	17	14	BPBD					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersedia	72	Bulan	987.300.000	12	Bulan	25.000.000	12	Bulan	25.000.000	0	0	5	8.819.743		-	-	8.819.743	12	Bulan	33.819.743	17	3	BPBD					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	987.275.000	100	%	154.210.000		163.613.000		9.079.275		38.393.568		-	-	-	47.472.843		201.682.843	16,7	21,0	BPBD						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	72	Bulan	195.210.000	12	Bulan	30.210.000	12	Bulan	30.000.000	2	1.516.475	4	11.180.768		-	-	12.697.243	12	Bulan	42.907.243	17	22	BPBD					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	72	Bulan	792.065.000	12	Bulan	124.000.000	12	Bulan	133.613.000	2	7.562.800	5	27.212.800		-	-	34.775.600	12	Bulan	158.775.600	17	20	BPBD					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	%	1.218.387.004	100	%	31.000.000		48.000.000		30.339.000		28.700.000		-	-	-	59.039.000		90.039.000	16,7	6,1	BPBD						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	72	Bulan	641.350.000	12	Bulan	25.000.000	12	Bulan	25.000.000	2	11.339.000	5	25.000.000		-	-	36.339.000	12	Bulan	61.339.000	17	10	BPBD					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	72	Bulan	199.000.000	12	Bulan	2.000.000	12	Bulan	17.000.000	12	17.000.000	0	-	-	-	17.000.000	12	Bulan	19.000.000	17	10	BPBD						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	72	Bulan	130.700.000	12	Bulan	2.000.000	12	Bulan	2.000.000	12	2.000.000	0	-	-	-	2.000.000	12	Bulan	4.000.000	17	3	BPBD						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	72	Bulan	247.337.004	12	Bulan	2.000.000	12	Bulan	4.000.000	0	-	7	3.700.000		-	-	3.700.000	12	Bulan	5.700.000	17	2	BPBD					
JUMLAH						9.646.567.004			1.050.000.000		1.453.513.000		119.476.000		410.875.986		-	-	-	530.351.986		457.164.386	17,7	20,5							
SKPD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																													
1	Peningkatan Kualitas SAKIP SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas NAKERTRANS	65,43					dok												dok										
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kualitas SAKIP Disnakertrans	65,43																					20,8	28,8	Dinas Nakertrans				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja SKPD	12	dok	60.579.000	2	dok	10.096.500	1	dok	10.377.400		5.188.200	1	5.188.200			1	dok	10.376.400	3	dok	20.472.900	25	34	Dinas Nakertrans				
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA dan RKA	12	dok	28.194.000	2	dok	4.699.000	1	dok	5.423.000		-	1	5.423.000			1	dok	5.423.000	3	dok	10.122.000	25	36	Dinas Nakertrans				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Realisasi Capaian Kinerja	6	dok	19.770.600	1	dok	3.295.100	1	dok	4.745.100				2.372.550			-	dok	2.372.550	1	dok	5.667.650	17	29	Dinas Nakertrans				
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LAKIP	6	dok	26.262.600	1	dok	4.377.100	1	dok	5.314.100		-		-			-	dok	-	1	dok	4.377.100	17	17	Dinas Nakertrans				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%																-	-		-	30,6	30,2	Dinas Nakertrans					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	72	bulan	11.188.864.362	12	bulan	1.864.810.727	12	bulan	1.919.275.000	3	440.976.225	3	527.865.012			6	bulan	968.841.237	18	bulan	2.833.651.964	25	25	Dinas Nakertrans				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Trivulanan / Semesteran SKPD	Dokumen Realisasi Keuangan Semesteran	12	dok	30.000.600	2	dok	5.000.100	4	dok	4.315.500		1.078.500	2	1.077.500			2	dok	2.156.000	4	dok	7.156.100	33	24	Dinas Nakertrans				
		Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun	Dokumen LPDP dan SAKIP	6	dok	25.893.000	1	dok	4.315.500	2	dok	7.873.100		-		-			-	dok	-	1	dok	4.315.500	17	17	Dinas Nakertrans				
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran	6	dok	25.143.600	1	dok	4.190.600	1	dok	4.190.600		-		2.000.000			-	dok	2.000.000	1	dok	6.190.600	17	25	Dinas Nakertrans					

II-34

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab	
													I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)									
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		K		K		K		K		K		K		K		K			
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Operasional Dewan Penggahan dan Jaminan Sosial	180	perusahaan	15.750.000	30	perusahaan	2.625.000	12	perusahaan	81.333.400			-			8.160.000					-			8.160.000	30		10.785.000	17	68	Dinas Nakertrans
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Perselisihan Tingkat Tripartit	100%																		-		-			-	26,1	32,4	Dinas Nakertrans		
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	kepatuhan hukum dan norma ketenagakerjaan	180	perusahaan	220.046.400	30	perusahaan	36.674.400	30	Perusahaan	30.878.000	5	1.716.667	17	26.661.335					22	Perusa	28.378.002	52	Perusaha	65.052.402	29	30	Dinas Nakertrans			
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Perselisihan Industrial	30	kasus	75.245.400	5	kasus	12.540.900	5	Kasus	27.176.300	1	2.499.800	1	11.464.900					2	Kasus	13.964.700	7	Kasus	26.505.600	23	35	Dinas Nakertrans			
Pemberdayaa Masyarakat Miskin		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Presentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi	0.15		204.428.700																-		-		-		-			Dinas Nakertrans	
		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	100%		204.428.700																-		-		-		-	25	29	Dinas Nakertrans	
		Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Operasional UPT KTM Way Tuba	72	bulan	204.428.700	12	bulan	34.071.450	12	bulan	50.000.000	3	6.204.500	3	19.073.500					6	bulan	25.278.000	18	bulan	59.349.450	25	29	Dinas Nakertrans			
Meningkatkan Kualitas Kampung Eks Tansmigrasi		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Peningkatan Pengembangan SDM dan ekonomi masyarakat eks transmigrasi dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas IDM	11																		-		-		-		-			Dinas Nakertrans	
		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Kualitas SDM dan perekonomian Masyarakat Transmigrasi	100%																		-		-		-		8,3	14,1	Dinas Nakertrans		
		Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Peningkatan SDM dan Perekonomian Masyarakat Transmigrasi	360	Peserta	335.713.200	60	Peserta	55.952.200	20	Peserta	109.391.300		7.475.000		31.008.287					Peserta	38.483.287	60	Peserta	94.435.487	17	28	Dinas Nakertrans				
		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	25	Kelompok	768.101.000				5	Kelompok	153.620.200									Kelompok	-	-	Kelompok	-	-	-	-	-	-	Dinas Nakertrans	
																												23,5	29,5			
SKPD			DINAS KOPERASI dan UKM	Sangat Rendah																												
	Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas KURM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesional ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																													
			Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																													
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersediannya Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan																										33,3	27,6	Dinas Koperasi & UKM	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksanannya Dokumen Perangkat Daerah	6	Dok	18.500.000	1	Dok	2.999.800	1	Dok	3.000.000		-	1	2.009.900				1	Dok	2.009.900	2	Dok	5.009.700	33	27	Dinas Koperasi & UKM				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksanannya Dokumen RKA - SKPD	6	Dok	20.999.400	2	Dok	3.499.700	1	Dok	3.499.900		-		-				-	Dok	-	2	Dok	3.499.700	33	17	Dinas Koperasi & UKM				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Lap	9.000.000	1	Dok	1.500.000	1	Dok	1.500.000		800.000	1	1.500.000				1	Dok	1.500.000	2	Dok	3.000.000	33	33	Dinas Koperasi & UKM				
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Lap	17.998.800	1	Dok	2.999.600	1	Dok	2.999.800		999.800	1	2.998.600				1	Dok	2.998.600	2	Dok	5.998.200	33	33	Dinas Koperasi & UKM				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertatanya Administrasi Keuangan Daerah																									18,8	23,3	Dinas Koperasi & UKM		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji	Terlaksanannya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	72	Bln	12.895.073.285	12	Bln	1.888.466.124	12	Bln	1.983.005.900	3	437.024.696	3	1.007.655.441				6	Bln	1.007.655.441	18	Bln	2.896.121.565	25	22	Dinas Koperasi & UKM				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	6	Lap	29.997.000	1	Dok	4.997.600	1	Dok	4.999.500		-		-				-		-			4.997.600	-	17	Dinas Koperasi & UKM				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Lap	11.998.800	2	Dok	1.999.500	2	Dok	1.999.800		-		500.000				-	Dok	500.000	2	Dok	2.499.500	17	21	Dinas Koperasi & UKM				
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	TersusnyaPelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6	Dok	17.988.000	1	Dok	2.997.600	1	Dok	2.998.000		1.260.000	1	2.997.500				1	Dok	2.997.500	2	Dok	5.995.100	33	33	Dinas Koperasi & UKM				
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor																								0	37	Dinas Koperasi & UKM			

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab
													I		II		III		IV												
				K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Pakalan Dinas beserta Atributnya	75	Paket	31.900.000	34	Stel	11.900.000			-		-		-		-				-					11.900.000	-	37		Dinas Koperasi & UKM
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD																									25,0	22,1		Dinas Koperasi & UKM
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya biaya komunikasi, air dan listrik	72	Bln	17.420.400	12	Bln	2.903.000	12	Bln	2.903.000	-	6	2.903.000						6	Bln	2.903.000	18	Bln	5.806.000	25	33		Dinas Koperasi & UKM	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	72	Bln	140.000.000	12	Bln	15.000.000	12	Bln	29.467.000	3	5.131.000	3	9.796.000					6	Bln	9.796.000	18	Bln	24.796.000	25	18		Dinas Koperasi & UKM	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	72	Bln	151.606.200	12	Bln	25.267.700	12	Bln	29.207.700	3	10.000.000	3	19.499.900					6	Bln	19.499.900	18	Bln	44.767.600	25	30		Dinas Koperasi & UKM	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitas kunjungan tamu	72	Bln	64.000.000	12	Bln	1.700.000	12	Bln	4.000.000	3	680.000	3	1.020.000					6	Bln	1.020.000	18	Bln	2.720.000	25	4		Dinas Koperasi & UKM	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi	72	Bln	300.000.000	12	Bln	44.286.914	12	Bln	50.000.000	3	20.862.153	3	33.035.729					6	Bln	33.035.729	18	Bln	77.322.643	25	26		Dinas Koperasi & UKM	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																								25	18		Dinas Koperasi & UKM	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	Bln	192.000.000	12	Bln	30.002.500	12	Bln	33.600.000	3	4.167.774	3	7.180.276					6	Bln	7.180.276	18	Bln	37.182.776	25	19		Dinas Koperasi & UKM	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya honorarium pengelola keuangan,dan kebutuhan kebersihan kantor	72	Bln	639.027.600	12	Bln	81.101.000	12	Bln	71.865.600	3	12.449.800	3	24.924.700					6	Bln	24.924.700	18	Bln	106.025.700	25	17		Dinas Koperasi & UKM	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah																								9,1	18,4		Dinas Koperasi & UKM	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional dinas	90	Unit	372.000.000	2	Unit	47.647.120	2	Unit	50.000.000		1.800.000		2.700.000					Unit	2.700.000	2	Unit	50.347.120	2	14		Dinas Koperasi & UKM		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	12	Unit Roda 4	57.000.000	16	Unit	9.500.000	16	Unit	9.500.000	-		-											9.500.000	-	17		Dinas Koperasi & UKM	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	72	Bln	60.000.000	12	Bln	9.940.500	12	Bln	10.000.000	-	6	5.000.000					6	Bln	5.000.000	18	Bln	14.940.500	25	25		Dinas Koperasi & UKM		
	Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	100	%		100	%		100	%									100	%		100	%				100	100		Dinas Koperasi & UKM
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi																								22	100		Dinas Koperasi & UKM	
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi	250	Unit Usaha	504.805.200	40	Kop	57.785.700	40	Kop	67.667.900		14.517.300	20	35.859.650					20	Kop	35.859.650	60	Kop	93.645.350	24	19		Dinas Koperasi & UKM	
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang memenuhi Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	300	Unit Usaha	770.180.100	50	Kop	119.745.500	50	Kop	120.500.100		6.000.000	10	24.165.100					10	Kop	24.165.100	60	Kop	143.910.600	20	19		Dinas Koperasi & UKM	
	Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Koperasi																											Dinas Koperasi & UKM	
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																								18	43		Dinas Koperasi & UKM	
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	180	Unit Usaha	806.483.614	20	Kop	130.608.352	30	Unit Usaha	509.884.600		11.890.000	13	218.288.850					13	Unit Usaha	218.288.850	33	Unit Usaha	348.897.202	18	43		Dinas Koperasi & UKM	
	Meningkatnya Produktivitas, Modal dan Hasil Penjualan Hasil Produk Koperasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Produktivitas																											Dinas Koperasi & UKM	
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi Yang Meningkatkan Produktivitas, Kuat Kelembagaannya, dan Baik Manajemen Usahanya				4%			7%																	69	25		Dinas Koperasi & UKM	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab
													I		II		III		IV												
				K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pemberdayaan, Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Rekonstruksi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Modal dan Pembiayaan	360	Orang	898.538.500	200	Pelaku Koperasi I	193.309.500	200	Pelaku Koperasi	125.982.700	3.860.000	50	35.712.550					50	Pelaku Koperasi	35.712.550	250	Pelaku Koperasi	229.022.050	69	25	Dinas Koperasi & UKM			
	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)																										Dinas Koperasi & UKM			
		Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan, dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro Yang Berkualitas Melalui Pemberdayaan																							25,0	27,3	Dinas Koperasi & UKM			
		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Jumlah Pengembangan Usaha Mikro	3	Dok	166.162.700	1	Dok	28.214.900	1	Dok	62.890.100	8.449.000		26.649.000					-	Dok	26.649.000	1	Dok	54.863.900	33	33	Dinas Koperasi & UKM			
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	240	Pelaku UKM Pemula	446.622.000	40	Pelaku UKM Pemula	90.345.200	40	Pelaku UKM Pemula	74.437.300	1.499.000		5.993.400					-	Pelaku UKM Pemula	5.993.400	40	Pelaku UKM Pemula	96.338.600	17	22	Dinas Koperasi & UKM			
		PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Yang Meningkatkan Menjadi Usaha Kecil																									Dinas Koperasi & UKM			
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil																								17	19	Dinas Koperasi & UKM			
		Facilitasi usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan produksi dan pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dah Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produk dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	42	UKM	1.470.329.400	7	UKM	191.230.400	7	UKM	237.837.000	4.000.000		82.167.500					-	UKM	82.167.500	7	UKM	273.397.900	17	19	Dinas Koperasi & UKM			
																										23,9	32,8				
SKPD				BADAN PENDAPATAN DAERAH																											
		Urutan Penunjang Keuangan								1	dok																				
	Meningkatnya Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi SAKIP Badan Pendapatan Daerah	60,71	B																										
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dok																					32%	27%	Bapenda			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja SKPD dan Dokumen Evaluasi SKPD	36	Dok	60.000.000	6	Dok	3.500.000	6	dok	10.000.000	4	10.000.000						4	dok	10.000.000	10	dok	13.500.000	28%	23%	Bapenda			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA SKPD	6,00	Dok	27.055.850	1	Dok	3.500.000	1	dok	5.000.000	1	5.000.000						1		5.000.000	2		8.500.000	33%	31%	Bapenda			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	dok	11.607.650	1	Dok	1.500.000	1		10.000.000	1	2.000.000		-				1		2.000.000	2		3.500.000	33%	30%	Bapenda			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP SKPD	6	Dok	55.000.000	1	dok	2.500.000	1	dok	10.000.000	1	10.000.000		-				1		10.000.000	2		12.500.000	33%	23%	Bapenda			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																							18%	14%	Bapenda			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156	dok	44.618.225.644	26	dok	5.392.442.003	26	dok	6.687.669.095	6	1.169.787.584	6	1.463.869.908					12		2.633.657.492	38		8.026.099.495	24%	18%	Bapenda		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa Administrasi Keuangan	24	dok	824.867.100	4	dok	106.200.000	4	dok	112.800.000		18.800.000						-		18.800.000	4		125.000.000	17%	15%	Bapenda			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	laporan	38.651.255	1	laporan	5.000.000	1	Laporan	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		5.000.000	17%	13%	Bapenda			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Triwulan Keuangan Semesteran	24	Laporan	15.431.200	4	laporan	2.000.000	4	Laporan	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		2.000.000	17%	13%	Bapenda			
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	12	laporan	23.146.800	2	laporan	3.000.000	2	Laporan	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		3.000.000	17%	13%	Bapenda			
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Jumlah Potensi Objek Retribusi Daerah																							25%	15%	Bapenda			
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Retribusi Daerah	72	Dok	124.940.200	12	dok	11.458.200	12	dok	18.458.200	3	1.395.200	3	5.471.200					6		6.866.400	18		18.324.600	25%	15%	Bapenda		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																							0%	0%	Bapenda			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	20	ASN	151.384.000	-	-	-	4	ASN	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	Bapenda			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah																	-	-	-	-	-	-	24%	15%	Bapenda			

No	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		K	Rp.	K	Rp.			
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						K	Rp.
1	MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN KINERJA	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kabupaten	100	%	100,00	%	100,00	%									dok		dok						BAPPEDA		
2	MENINGKATKAN KUALITAS SAKIP BAPPEDA	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan																								41,4	14,9	BAPPEDA
3	MENINGKATKAN INOVASI PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokume Perencanaan SKPD	5	Dok	1.088.123.400	1 dok	105.250.000	1 dok	181.353.900				24.915.300				1 dok	24.915.300	2 dok	130.165.300	40	12			BAPPEDA		
4	MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN DATA	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Pemetaan Program dan Kegiatan SKPD Terhadap Target Capaian Kinerja RPJMD	10	Dok	1.200.000.000	1 dok	60.090.000	2 dok	200.000.000				-				2 dok	-	4 dok	60.090.000	40	5			BAPPEDA		
5	MENINGKATKAN PEMANFAATAN DATA TERPADU KEMISKINAN	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Konsultasi Publik	5	Dok	305.148.000	-	-	-	1 dok	50.858.000				24.479.929			1 dok	24.479.929	2 dok	24.479.929	40	8			BAPPEDA		
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Dokumen Forum Gabungan SKPD	5	Dok	960.000.000		88.581.000	1 dok	160.000.000				83.564.809				1 dok	83.564.809	2 dok	172.145.809	40	18			BAPPEDA		
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dokumen Musrenbang RPJMD Kab. Way Kanan 2021-2024 Jumlah Dokumen Musrenbang RKPD Kabupaten Way Kanan	6	Dok	1.585.491.600	1 dok	280.156.500	3 dok	264.248.600				147.754.000				3 dok	147.754.000	3 dok	427.910.500	50	27			BAPPEDA		
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah TA. 2022, Penetapan RKPD 2022, RKPD Perubahan 2021 Jumlah Dokumen RPJMD 2021-2024 Jumlah Dokumen Usulan Kegiatan Provinsi Melalui SIPPD	25	Dok	1.769.629.200	5 dok	331.190.000	5 dok	294.938.200				70.446.480				5 dok	70.446.480	10 dok	401.636.480	40	23			BAPPEDA		
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah																				40,0	5,8			BAPPEDA		
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan (Penyusunan SIPD)	5	Dok	300.000.000	1 dok	15.680.000	1 dok	50.000.000				3.773.000				1 dok	3.773.000	2 dok	19.453.000	40	6			BAPPEDA		
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Sistem Data Elektronik Perencanaan Pembangunan Daerah (EData) Kab. Way Kanan Terlaksananya Kegiatan EPlanning Kabupaten Way Kanan Tersusunnya Dokumen Profil Kabupaten Way Kanan	15	Dok	932.928.000	3 dok	34.096.050	3 dok	155.488.000				13.986.750				3 dok	13.986.750	6 dok	48.082.800	40	5			BAPPEDA		
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Penendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah							217.557.300				88.922.300					88.922.300		88.922.300	25,6	16,7			BAPPEDA		
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	18	Lap	532.824.000	3 Lap	99.413.500,00	3 Lap	88.804.000				9.363.000				Lap	9.363.000	2 Lap	108.776.500	11	20			BAPPEDA		
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Berkala Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	10	Dok	772.519.800	2 dok	20.828.000	2 dok	128.753.300			1	79.559.300				1 dok	79.559.300	4 dok	100.387.300	40	13			BAPPEDA		
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																										
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia																				48,0	12,6			BAPPEDA		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen data informasi rencana pembangunan Bidang Pemerintahan	15	dok	993.600.000	3 dok	99.928.076,00	3 dok	165.600.000				76.154.058				3 dok	76.154.058	6 dok	176.082.134	40	18			BAPPEDA		

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		K	Rp.	K	Rp.						
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.				
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5	Laporan	116.976.000	1	Laporan	-	1	Laporan	19.496.000				456.000					1	Laporan	456.000	3	Laporan	456.000	60	0	BAPPEDA		
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5	Laporan	143.600.000	1	Laporan	-	1	Laporan	28.720.000				3.907.000					1	Laporan	3.907.000	3	Laporan	3.907.000	60	3	BAPPEDA		
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Capaian Program Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Evaluasi RKPD Bidang Pembangunan Manusia	10	Laporan	152.160.000	2	Laporan	35.042.500,00	2	Laporan	25.360.000				1.215.000					2	Laporan	1.215.000	4	Laporan	36.257.500	40	24	BAPPEDA		
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen RAD Pangan dan Gizi Jumlah Dokumen RAD TPB	10	dok	236.988.000	2	dok	39.498.000	2	dok	39.498.000				3.446.752					2	dok	3.446.752	4	dok	42.944.752	40	18	BAPPEDA		
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)																								40,0	10,6	BAPPEDA			
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	5	dok	182.940.000	1	dok	18.026.100	1	dok	30.490.000				5.453.000					1	dok	5.453.000	2	dok	23.479.100	40	13	BAPPEDA		
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		5	dok	197.190.000	1	dok	-	1	dok	32.865.000				3.125.100					1	dok	3.125.100	2	dok	3.125.100	40	2	BAPPEDA		
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		5	dok	150.840.000	1	dok	-	1	dok	25.140.000				1.497.800					1	dok	1.497.800	2	dok	1.497.800	40	1	BAPPEDA		
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		5	dok	176.940.000	1	dok	-	1	dok	29.490.000				8.685.978					1	dok	8.685.978	2	dok	8.685.978	40	5	BAPPEDA		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Validasi KLHS RPJMD	5	dok	198.674.400	1	dok	31.227.800	1	dok	33.112.400				15.380.894					1	dok	15.380.894	2	dok	46.608.694	40	23	BAPPEDA		
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5	Laporan	200.634.000	1	Laporan	-	1	Laporan	33.439.000				4.588.900					1	Laporan	4.588.900	2	Laporan	4.588.900	40	2	BAPPEDA		
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5	Laporan	198.570.000	1	Laporan	50.213.000	1	Laporan	33.095.000				7.256.834					1	Laporan	7.256.834	2	Laporan	57.469.834	40	29	BAPPEDA		
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	5	Laporan	197.680.800	1	Laporan	-	1	Laporan	32.946.800				18.591.824					1	Laporan	18.591.824	2	Laporan	18.591.824	40	9	BAPPEDA		
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan																								40,0	28,7	BAPPEDA			
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		5	dok	1.065.000.000	1	dok	-	1	dok	177.500.000				33.263.435					1	dok	33.263.435	2	dok	33.263.435	40	3	BAPPEDA		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	5	Laporan	123.762.000	1	Laporan	149.980.166	1	Laporan	20.627.000				5.845.800					1	Laporan	5.845.800	2	Laporan	155.825.966	40	126	BAPPEDA		
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5	Laporan	110.562.000	1	Laporan	-	1	Laporan	18.427.000				2.743.000					1	Laporan	2.743.000	2	Laporan	2.743.000	40	2	BAPPEDA		
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	5	Laporan	177.000.000	1	Laporan	-	1	Laporan	29.500.000				3.818.000					1	Laporan	3.818.000	2	Laporan	3.818.000	40	2	BAPPEDA		

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Trivulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		K	Rp.		K	Rp.		
													K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						K	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen TKPK, pengembangan menu Aplikasi Sidatuk	10	dok	685.675.200	1	dok	-	2	dok	114.279.200			69.011.200						2	dok	69.011.200	4	dok	69.011.200	40	10	BAPPEDA		
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																													
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan										50.000.000			50.000.000							50.000.000			50.000.000	-	17	BAPPEDA			
		Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		5	Dok	300.000.000	1	dok	-	1	dok	50.000.000			50.000.000					1	dok	50.000.000		dok	50.000.000	-	17	BAPPEDA			
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				223.134.810						37.189.135			37.189.135							37.189.135			37.189.135	-	19,4	BAPPEDA			
		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Pengembangan UMKM untuk Komunitas Kopi	5	Dok	223.134.810	1	dok	11.029.750	1	dok	37.189.135			37.189.135					1	dok	37.189.135		dok	48.218.885	-	22	BAPPEDA			
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi				1.200.000.000						200.000.000			200.000.000							200.000.000			200.000.000		17	BAPPEDA			
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Lomba IPTEK dan Anugerah Inovasi Daerah Kabupaten Way Kanan	5	kali	1.182.000.000	1	kali	69.844.000	1	kali	197.000.000			197.000.000					1	kali	197.000.000		kali	266.844.000	-	23	BAPPEDA			
		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invenst di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Dokumen Sistem Data Berbasis GIS	5	Dok	18.000.000	1	dok	0	1	dok	3.000.000			3.000.000					1	dok	3.000.000		dok	3.000.000	-	17	BAPPEDA			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA																													
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										139.845.200			55.800.000							55.800.000				25,4	16,9	BAPPEDA			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Evaluasi Renja Bappeda	10	dok	629.337.600	2	dok	4.889.600,00	2	dok	104.889.600		1	49.704.000					1	dok	49.704.000		3	dok	54.593.600	30	9	BAPPEDA		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Bappeda	10	dok	28.923.600	2	dok	4.820.600,00	2	dok	4.820.600		1	3.795.000					1	dok	3.795.000		3	dok	8.615.600	30	30	BAPPEDA		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	72	lap	31.828.800	12	lap	5.258.000,00	12	lap	5.304.800		6	2.301.000					6	lap	2.301.000		18	dok	7.559.000	25	24	BAPPEDA		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP Bappeda Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Bappeda	6	dok	148.981.200	1	dok	7.830.200,00	1	dok	24.830.200			-						dok	-		1	dok	7.830.200	17	5	BAPPEDA		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		72	bulan	421.489.200	12	bulan		12	bulan	70.248.200			36.601.300						bulan	36.601.300		bulan	36.601.300	23,3	25,8	BAPPEDA			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Belanja Administrasi Kepegawaian	72	bulan	270.000.000	12	bulan	45.000.000,00	12	bulan	45.000.000			22.500.000					6	bulan	22.500.000		18	bulan	67.500.000	25	25	BAPPEDA		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Fisik dan Keuangan	72	Lap	29.668.800	12	Lap	4.935.500,00	12	Lap	4.944.800			3.643.000					6	Lap	3.643.000		18	Lap	8.578.500	25	29	BAPPEDA		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	6	Lap	59.737.800	1	Lap	9.942.500,00	1	Lap	9.956.300			5.028.300						Lap	5.028.300		1	Lap	14.970.800	17	25	BAPPEDA		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	24	Lap	32.388.600	4	Lap	5.345.000,00	4	Lap	5.398.100		2	2.672.000					2	Lap	2.672.000		6	Lap	8.017.000	25	25	BAPPEDA		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	72	Lap	29.694.000	12	bulan	4.723.000,00	12	Lap	4.949.000			2.758.000					6	Lap	2.758.000		18	Lap	7.481.000	25	25	BAPPEDA		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		72	bulan	390.000.000	12	bulan		12	bulan	65.000.000			-					6	bulan	-		18	bulan	-	25	-	BAPPEDA		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparat Perencana yang Mengikuti BinteK	72	bulan	390.000.000	12	bulan	0	12	bulan	65.000.000			-					6	bulan	-		18	bulan	-	25	-	BAPPEDA		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		72	bulan															6	bulan			18	bulan		25,0	10,7	BAPPEDA		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	72	bulan	108.690.000	12	bulan	8.155.000,00	1	tahun	18.115.000			9.049.000					6	bulan	9.049.000		18	bulan	17.204.000	25	16	BAPPEDA		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	72	bulan	30.000.000	12	bulan	990.000,00	1	tahun	5.000.000			-					6	bulan	-		18	bulan	990.000	25	3	BAPPEDA		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	72	bulan	246.000.000	12	bulan	31.136.000,00	1	tahun	41.000.000			14.719.088					6	bulan	14.719.088		18	bulan	45.855.088	25	19	BAPPEDA		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	72	bulan	120.000.000	12	bulan	9.942.000,00	1	tahun	20.000.000			8.347.700					6	bulan	8.347.700		18	bulan	18.289.700	25	15	BAPPEDA		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	72	bulan	450.000.000	12	bulan	0,00	1	tahun	75.000.000			1.960.000					6	bulan	1.960.000		18	bulan	1.960.000	25	0	BAPPEDA		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		72	bulan	-	12	bulan		12	bulan				114.223.765					6	bulan	114.223.765		18	bulan	114.223.765	25,0	12,6	BAPPEDA		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	72	bulan	730.800.000	12	bulan	95.804.571	12	bulan	121.800.000			50.098.765					6	bulan	50.098.765		18	bulan	145.903.336	25	20	BAPPEDA		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ikut Serta Pameran Pembangunan di Festival Radin Jambat dan Ikut Serta Pameran Pembangunan di Way Halim	72	bulan	18.000.000	12	bulan	0	12	bulan	3.000.000			-					6	bulan	-		18	bulan	-	25	-	BAPPEDA		

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab
													I		II		III		IV												
				K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	72	bulan	1.141.493.400	12	bulan	140.001.000	12	bulan	190.248.900				64.125.000						6	bulan	64.125.000	18	bulan	204.126.000	25	18	BAPPEDA	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		72	bulan	-	12	bulan		12	bulan					8.786.000						6	bulan	8.786.000	18	bulan	8.786.000	25,0	14,6	BAPPEDA	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	72	bulan	120.000.000	12	bulan	19.894.000	12	bulan	20.000.000				6.066.000						6	bulan	6.066.000	18	bulan	25.960.000	25	22	BAPPEDA	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	72	bulan	35.880.000	1	tahun	0	1	tahun	5.980.000				2.720.000						6	bulan	2.720.000	18	bulan	2.720.000	25	8	BAPPEDA	
																												27,4	14,7		
Sangat Rendah																															
SKPD																															
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																															
1	Meningkatnya Kualitas SAKIP SKPD		Nilai SAKIP SKPD																												
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																													
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan yang disusun																									27,1	23,4	BKPSDM	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja yang disusun	6	dok	11.905.030	1	dok	1.824.500	1	dok	1.824.500	1	1.824.500	1	1.824.500	1	1.824.500	1	1.824.500	1	dok	1.824.500	2	dok	3.649.000	33,33	30,65	BKPSDM		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah DPA yang disusun	6	dok	13.480.600	1	dok	2.469.700	1	dok	2.469.700	1	1.074.000	1	1.074.000	1	1.074.000	1	1.074.000	1	dok	1.074.000	2	dok	3.543.700	33,33	26,29	BKPSDM		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	24	dok	14.937.900	4	dok	2.329.900	4	dok	2.329.900	1		2						2	dok	-	6	dok	2.329.900	25,00	15,60	BKPSDM		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP yang disusun	6	dok	13.332.259	1	dok	2.794.500	1	dok	2.794.500	1									dok	-	1	dok	2.794.500	16,67	20,96	BKPSDM		
2	Meningkatnya Kualitas ASN		Indeks Profesionalitas ASN																												
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH																													
		Pengembangan Kompetensi ASN																										15,6	19,9	BKPSDM	
		Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Latsar, Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/jam	12	Orang	91.997.800	2	Org	29.686.600													-	-	-	2	Org	29.686.600	16,67	32,27	BKPSDM	
		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Analis Kebutuhan Diklat	8	Dok	129.435.000	1	dok	9.435.000	1	dok	9.435.000				2.409.000						-	dok	2.409.000	1	dok	11.844.000	12,50	9,15	BKPSDM	
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	6	ASN	268.500.000	1	ASN	65.560.291	1	ASN	39.000.000	1	35.000.000	1	36.449.000	1	36.449.000	1	36.449.000	1	ASN	36.449.000	2	ASN	102.009.291	33,33	37,99	BKPSDM		
		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Pembinaan	526	Orang	50.000.000				49	Orang	10.000.000										-	Orang	-	-	Orang	-	-	-	BKPSDM	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang dilayani sesuai dengan Standar																									23,3	15,5	BKPSDM	
		Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah formasi pegawai yang terisi	690	ASN	1.085.000.000	236	ASN	309.534.489	100	ASN	100.000.000	384	12.399.000	384	59.489.000					384	ASN	59.489.000	620	ASN	369.023.489	89,86	34,01	BKPSDM		
		Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Pegawai yang mengikuti sumpah	365	Orang	129.650.000				73	Orang	16.710.000										-	Orang	-	-	Orang	-	-	-	BKPSDM	
		Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Pegawai yang Pensiun	655	Orang	242.550.000				155	Orang	21.550.000	60	2.871.200	102	7.759.200						102	Orang	7.759.200	102	Orang	7.759.200	15,57	3,20	BKPSDM	
		Facilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti HUT KORPRI, Jumlah ASN yang mendapatkan layanan klinik LKBH KORPRI	25825	Orang	188.641.320			9.790.000	100	Orang	10.000.000				3.000.000						-	Orang	-	-	Orang	9.790.000	-	5,19	BKPSDM	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data Pegawai yang diadibete	18000	Data	780.980.000	3.788	data	211.756.000	3.000	data	114.256.000	519	20.480.000	618	69.296.000						618	data	69.296.000	4.406	data	281.052.000	24,48	35,99	BKPSDM	
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Karpag, Karis, Karsu, Taspem dan Cuti	24000	PNS	145.200.000	1.314	PNS	21.185.000	400	PNS	21.200.000	603		1.120							1.120	PNS	-	2.434	PNS	21.185.000	10,14	14,59	BKPSDM	
		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Pegawai yang Mutasi, Pegawai yang mengajukan Naiknaikan Pangkat PNS, Perubahan Status dan Naiknaikan Gaji Berkala																									41,9	18,4	BKPSDM	
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Pegawai yang Mutasi	6000	ASN	2.916.000.000	1.863	ASN	422.069.151	500	ASN	268.100.000	209	5.657.000	694	252.337.833						694	ASN	252.337.833	2.557	ASN	674.406.984	42,62	23,13	BKPSDM	
		Pengelolaan Naiknaikan Pangkat ASN	Jumlah Pegawai yang mengajukan Naiknaikan Pangkat PNS, Jumlah Pegawai yang mengajukan Perubahan Status, Jumlah Pegawai yang mengalami Naiknaikan Gaji Berkala	14320	Orang	477.564.000	3.393	Orang	48.654.000	2.000	Orang	48.654.000	1.565	12.977.000	2.498	16.897.756						2.498	Orang	16.897.756	5.891	Orang	65.551.756	41,14	13,73	BKPSDM	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah pegawai yang Mengikuti Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Ijazah, menyampaikan Laporan Kinerja, mendapatkan penghargaan dan mendapatkan hukuman Disiplin																									20,8	21,5	BKPSDM	
		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Pegawai yang menyampaikan Laporan Kinerja	25825	Orang	1.565.000.000			5.165	Orang	394.000.000	3.500	189.793.000	5.786	332.743.000						5.786	Orang	332.743.000	5.786	Orang	332.743.000	22,40	21,26	BKPSDM		
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah Pegawai yang mendapatkan penghargaan Satyalakana	2900	Orang	116.000.000	286	Orang	18.000.000	400	Orang	18.000.000			147	18.000.000					147	Orang	18.000.000	433	Orang	36.000.000	14,93	31,03	BKPSDM		

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja 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.			
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	20	Orang	104.600.000	5	Orang	12.800.000	3	Orang	12.800.000	2.800.000						-	Orang	-	5	Orang	12.800.000	25,00	12,24	BKPSDM	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SDM	Cakupan Pengembangan SDM Aparatur																								BKPSDM	
		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Peserta Diklat Teknis dan Fungsional																						44	64	BKPSDM	
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konduren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	234	Orang	800.000.000				109	Orang	519.000.000	1.210.000	104	513.057.000			104	Orang	513.057.000	104	Orang	513.057.000	44,44	64,13	BKPSDM		
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Latsar, Jumlah ASN yang mengikuti Diklatpin																						39	49	BKPSDM	
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti Latsar dan Jumlah ASN yang mengikuti Diklatpin	190	Orang	1.500.000.000				76	Orang	811.958.000	4.500.000	74	734.952.000			74	Orang	734.952.000	74	Orang	734.952.000	38,95	49,00	BKPSDM		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan profesionalitas ASN BKPSDM																								BKPSDM	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian yang diadakan, Jumlah ASN yang Pensiun dan jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan																						89	58	BKPSDM	
		Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai yang Pensiun	155	Orang	37.000.000	138	Orang	21.550.000											138	-		21.550.000	89,03	58,24	BKPSDM		
3	Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah																											
			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran BKPSDM																								BKPSDM	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran BKPSDM																								BKPSDM	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dibayar dan Dokumen yang disusun																						24,8	15,0	BKPSDM	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pembayaran Gaji	2160	Orang	16.618.458.125	351	Orang	2.425.394.118	371	Orang	2.707.179.600	81	494.097.185	166	1.289.478.199			166	Orang	1.289.478.199	517	Orang	3.714.872.317	23,94	22,35	BKPSDM	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Keuangan yang dibayar	288	Orang	316.834.800	48	Orang	37.800.000	48	Orang	100.100.040	12	4.000.000	24	12.000.000			24	Orang	12.000.000	72	Orang	49.800.000	25,00	15,72	BKPSDM	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	6	dok	19.717.200	1	dok	2.723.700	1	dok	2.723.700	1		1			1	dok	-	2	dok	2.723.700	33,33	13,81	BKPSDM		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Semesteran yang disusun	12	dok	19.717.200	2	dok	2.386.200	2	dok	2.386.200		1	665.600			1	dok	665.600	3	dok	3.051.800	25,00	15,48	BKPSDM		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	6	dok	15.250.000				1	dok	1.975.000		1	1.128.000			1	dok	1.128.000	1	dok	1.128.000	16,67	7,40	BKPSDM		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Orerasional SKPD																						18,5	9,7	BKPSDM	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Biaya Alat Listrik	72	bulan	46.785.000	12	bulan	3.312.000	12	bulan	3.312.000	3	3.312.000	6	3.312.000			6	bulan	3.312.000	18	bulan	6.624.000	25,00	14,16	BKPSDM	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	72	bulan	206.280.173	12	bulan	14.996.560	12	bulan	11.381.398	3	5.881.000	6	5.881.000			6	bulan	5.881.000	18	bulan	20.877.560	25,00	10,12	BKPSDM	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	72	bulan	174.625.000	12	bulan	9.925.000	12	bulan	9.925.000	3	2.481.000	6	4.962.500			6	bulan	4.962.500	18	bulan	14.887.500	25,00	8,53	BKPSDM	
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman	8000	Kotak	50.000.000				300	Kotak	3.000.000	45	450.000	150	1.500.000			150	Kotak	1.500.000	150	Kotak	1.500.000	1,88	3,00	BKPSDM	
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	128	Kali	558.000.000	14	Kali	41.990.774	10	Kali	52.000.000	2	4.000.000	6	29.969.986			6	Kali	29.969.986	20	Kali	71.960.760	15,63	12,90	BKPSDM	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengiriman surat, Rekening dan Pegawai yang dibayar																						22,9	12,4	BKPSDM	
		Penvediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman surat keluar	171	buah	5.960.000	22	buah	360.000	18	buah	360.000	4	360.000	9			9	buah	-	31	buah	360.000	18,13	6,04	BKPSDM		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Rekening Koran dan Listrik yang Dibayar	360	Rekening	1.020.876.971	60	rekening	41.879.447	60	rekening	184.352.000	15	3.846.659	30	28.936.397			30	rekening	28.936.397	90	rekening	70.815.844	25,00	6,94	BKPSDM	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan kantor, jaga malam, Pengemudi yang dibayar	432	Orang	393.476.000	75	Orang	63.300.000	75	Orang	63.300.000	18	10.174.000	36	31.646.000			36	Orang	31.646.000	111	Orang	94.946.000	25,69	24,13	BKPSDM	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara																						16,5	14,5	BKPSDM	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	302	unit	180.400.000	9	unit	8.197.000	28	unit	16.400.000	16	6.500.000	21	9.000.000			21	unit	9.000.000	30	unit	17.197.000	9,93	9,53	BKPSDM	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung yang dipelihara	6	unit	395.500.000	1	unit	12.500.000	1	unit	97.500.000	1	22.295.000	1	97.499.997			1	unit	97.499.997	2	unit	109.999.997	33,33	27,81	BKPSDM	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Trivulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)	Unit Kerja Penanggung jawab		
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K			Rp.	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Mebelaur yang dipelihara	160	unit	80.000.000				10	unit	5.000.000			10	5.000.000					10	unit	5.000.000	10	unit	5.000.000	6,25	6,25	BKPSDM			
Sangat Rendah																																
SKPD		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																														
Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/OTA	Nilai SAKIP BPAKD	100	Persen	261.200.854.220	100	Persen	43.392.642.370	100	Persen	24.143.390.056		4.175.613.586			8.011.258.058				50	Persen	12.186.871.644	150	Persen	55.579.514.014					BPKAD		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP BPAKD	100	Persen	575.001.000	100	Persen	95.833.500	100	Persen	84.970.146		8.000.500			29.254.855				44	Persen	37.255.355	144	Persen	133.088.855	16,7	23,0			BPKAD		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	223.675.800	1	Dokumen	37.279.300	1	Dokumen	37.645.700		4.482.000			13.642.465					Dokumen	18.124.465	1	Dokumen	55.403.765	17	25			BPKAD		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja	6	Dokumen	188.341.800	1	Dokumen	31.390.300	1	Dokumen	24.960.415		2.289.500			8.469.890					Dokumen	10.759.390	1	Dokumen	42.149.690	17	22			BPKAD		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	162.983.400	1	Laporan	27.163.900	1	Laporan	22.364.031		1.229.000			7.142.500					Laporan	8.371.500	1	Laporan	35.535.400	17	22			BPKAD		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Adm Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	218.124.237.336	100	Persen	36.354.039.556	100	Persen	22.497.181.489		4.077.236.293			7.622.482.123				52	Persen	11.699.718.416	152	Persen	48.053.757.972	16,7	20,7			BPKAD		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbarnya Gaji dan Tunjangan	288	Pegawai	216.925.875.336	48	Pegawai	36.154.312.556	48	Pegawai	22.294.512.505		4.068.736.293			7.589.322.123					Pegawai	11.658.058.416	48	Pegawai	47.812.370.972	17	22			BPKAD		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Keuangan BPKAD	6	Dokumen	428.628.000	1	Dokumen	71.438.000	1	Dokumen	112.377.000		-			-				-	Dokumen	-	1	Dokumen	71.438.000	17	17			BPKAD		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	18	Dokumen	355.011.600	3	Dokumen	59.168.600	3	Dokumen	40.170.427		4.148.000			17.062.000					Dokumen	21.210.000	3	Dokumen	80.378.600	17	23			BPKAD		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun	6	Laporan	318.670.200	1	Laporan	53.111.700	1	Laporan	34.111.754		4.352.000			12.404.000					Lap	16.756.000	1	Laporan	69.867.700	17	22			BPKAD		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan keuangan bulanan	12	Laporan	48.778.800	2	Laporan	8.129.800	2	Laporan	8.129.803		-			2.245.000					Lap	2.245.000	2	Laporan	10.374.800	17	21			BPKAD		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan PROGNOSIS	6	Dokumen	47.273.400	1	Dokumen	7.878.900	1	Dokumen	7.880.000		-			1.449.000					Dok	1.449.000	1	Dokumen	9.327.900	17	20			BPKAD		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kegiatan kepegawaian perangkat daerah	100	Persen	100.000.000	100	Persen	-	100	Persen	20.000.000		-			-				-	Persen	-	100	Persen	-	-	-			BPKAD		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100	Pegawai	100.000.000		Pegawai	-	20	Pegawai	20.000.000		-			-				-	Pegawai	-	-	Pegawai	-	-	-			BPKAD		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Adm Umum Perangkat Daerah	100	Persen	2.627.386.200	100	Persen	437.897.700	100	Persen	435.523.421		64.760.000			189.726.321				58	Persen	254.486.321	158	Persen	692.384.021	27,8	30,1			BPKAD		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik	6	Paket	119.958.000	1	Paket	19.993.000	1	Paket	19.993.000		6.991.000		1	12.396.700				1	Paket	19.387.700	2	Paket	39.380.700	33	33			BPKAD		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6	Paket	26.994.000	1	Paket	4.499.000	1	Paket	4.499.000		4.499.000		1	4.499.000				1	Paket	8.998.000	2	Paket	13.497.000	33	50			BPKAD		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya peralatan rumah tangga satu tahun anggaran	6	Paket	1.164.384.000	1	Paket	194.064.000	1	Paket	158.461.221		27.301.000		1	84.587.500				1	Paket	111.888.500	2	Paket	305.952.500	33	26			BPKAD		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	6	Paket	1.102.156.200	1	Paket	183.692.700	1	Paket	152.630.200		23.169.000			79.259.500					Paket	102.428.500	1	Paket	286.121.200	17	26			BPKAD		
	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	72	Bulan	134.040.000	12	Bulan	22.340.000	12	Bulan	27.340.000		3	2.800.000		6	2.800.000				6	Bulan	5.600.000	18	Bulan	27.940.000	25	21			BPKAD	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas kantor	72	Bulan	79.854.000	12	Bulan	13.309.000	12	Bulan	72.600.000		3	-		6	6.183.621				6	Bulan	6.183.621	18	Bulan	19.492.621	25	24			BPKAD	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	745.000.000	100	Persen	-	100	Persen	149.000.000		-			-				-	Persen	-	100	Persen	-	-	-			BPKAD		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kantor	100	Unit	745.000.000		Unit	-	20	Unit	149.000.000		-			-				-	Unit	-	-	Unit	-	-	-			BPKAD		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan jasa urusan Pemerintahan	100	Persen	36.917.282.802	100	Persen	6.152.880.467	100	Persen	422.259.000		19.116.793			145.585.359				39	Persen	164.702.152	139	Persen	6.317.582.619	25,0	21,7			BPKAD		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhiya kebutuhan kantor akan komunikasi, air dan listrik	72	Bulan	36.336.716.802	12	Bulan	6.056.119.467	12	Bulan	325.500.000		3	7.068.793		6	100.830.759				6	Bulan	107.899.552	18	Bulan	6.164.019.019	25	17			BPKAD	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya alat kebersihan satu tahun anggaran	72	Bulan	580.566.000	12	Bulan	96.761.000	12	Bulan	96.759.000		3	12.048.000		6	44.754.600				6	Bulan	56.802.600	18	Bulan	153.563.600	25	26			BPKAD	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	2.111.946.882	100	Persen	351.991.147	100	Persen	534.456.000		6.500.000			24.209.400				6	Persen	30.709.400	106	Persen	382.700.547	18,8	20,7			BPKAD		
	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	48	Unit	1.548.546.882	8	Unit	258.091.147	8	Unit	410.556.000		-			-				-	Unit	-	8	Unit	258.091.147	17	17			BPKAD		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	60	Unit	264.000.000	10	Unit	44.000.000	10	Unit	40.000.000		-		3	9.717.400				3	Unit	9.717.400	13	Unit	53.717.400	22	20			BPKAD		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharannya gedung kantor	12	Unit	128.400.000	2	Unit	21.400.000	2	Unit	55.400.000		-			-				-	Unit	-	2	Unit	21.400.000	17	17			BPKAD		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan peralatan gedung	342	Unit	171.000.000	57	Unit	28.500.000	57	Unit	28.500.000		4	6.500.000		8	14.492.000				12	Unit	20.992.000	69	Unit	49.492.000	20	29			BPKAD	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)						
				K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LD dan Beban	jumlah rekonsiliasi belanja.pendapatan dan pajak	72	Dokumen	570.933.000	12	Dokumen	95.155.500	12	Dokumen	63.985.193		8.239.000	6	20.196.700					6	Dok	28.435.700	18	Dokumen	123.591.200	25	22	BPKAD		
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	jumlah dokumen	96	Laporan	89.886.600	16	Laporan	14.981.100	16	Laporan	58.436.000		-		-					-	Laporan	-	16	Laporan	14.981.100	17	17	BPKAD		
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	jumlah dokumen laporan keuangan	90	Laporan	403.836.000	15	Laporan	67.306.000	15	Laporan	73.850.500		-	8	41.782.500					8	Laporan	41.782.500	23	Laporan	109.088.500	26	27	BPKAD		
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	jumlah dokumen Pertanggungjawaban APBD	6	Dok	751.193.400	1	Dok	125.198.900	1	Dok	118.670.000		-		27.767.115					Dok	27.767.115	1	Dokumen	152.966.015	17	20	BPKAD			
		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	jumlah dokumen LHP	90	Dok	139.076.100	15	Dok	23.179.350	15	Dok	20.537.700		-		-					-	Dok	-	15	Dokumen	23.179.350	17	17	BPKAD		
		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	30	Dok	145.524.000	5	Dok	24.254.000	5	Dok	21.957.100		-		3.283.000					Dok	3.283.000	5	Dokumen	27.537.000	17	19	BPKAD			
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	jumlah dokumen pertanggung jawaban	300	Dok	135.966.000	25	Dok	22.661.000	60	Dok	98.610.000		-		-					-	Dok	-	25	Dok	22.661.000	8	17	BPKAD		
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyediaan Belanja Tak Terduga,Hibah dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa	100	Persen	1.751.198.707.098	100	Persen	285.866.451.183	100	Persen	298.933.121.000		21.426.759.940		42.981.719.920					22	Persen	64.408.479.860	122	Persen	350.274.931.043	12,5	12,4	BPKAD		
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	24	Laporan	1.700.498.707.098	4	Laporan	283.416.451.183	4	Laporan	290.433.121.000		21.426.759.940	1	42.898.293.670					1	Lap	64.325.053.610	5	Laporan	347.741.504.793	21	20	BPKAD		
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	jumlah dokumen	250	Laporan	36.000.000.000		Laporan	-	50	Laporan	6.000.000.000		-		83.426.250					Lap	83.426.250	-	Laporan	83.426.250	-	0,2	BPKAD			
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	jumlah dokumen	6	Laporan	14.700.000.000	1	Laporan	2.450.000.000	1	Laporan	2.500.000.000		-		-					-	Lap	-	1	Laporan	2.450.000.000	17	17	BPKAD		
	Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup keuangan Daerah	Skor Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (point)	14,28	Skor	3.918.157.800	14,28	Skor	653.026.300	14,28	Skor	864.438.344		131.242.000		259.438.000					45	Skor	390.680.000	59	Skor	1.043.706.300	16,7	25,9	BPKAD		
		Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	6	Dokumen	296.670.000	1	Dokumen	49.445.000	1	Dokumen	56.403.138		4.125.000		10.862.750					Dokumen	14.987.750	1	Dokumen	64.432.750	17	22	BPKAD			
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	jumlah aplikasi yg terpelihara	6	Dokumen	3.328.518.000	1	Dokumen	554.753.000	1	Dokumen	620.738.114		118.055.000		221.285.310					Dokumen	339.340.310	1	Dokumen	894.093.310	17	27	BPKAD			
		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	jumlah SKPD yang mengikuti pembinaan aplikasi	276	Orang/S KPD	292.969.800	46	Orang/S KPD	48.828.300	46	Orang/S KPD	187.297.092		9.062.000		27.289.940					Orang/ SKPD	36.351.940	46	Orang/S KPD	85.180.240	17	29	BPKAD			
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	85	Persen	4.078.133.484	85	Persen	679.688.914	85	Persen	1.212.178.277		89.792.253		251.219.778					28	Persen	341.012.031	113	Persen	1.020.700.945			BPKAD		
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen Pelaporan Barang Milik Daerah dan Terlaksananya Proses Pengamanan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	100	Persen	4.078.133.484	100	Persen	679.688.914	100	Persen	1.212.178.277		89.792.253		251.219.778					28	Persen	341.012.031	128	Persen	1.020.700.945	18	25	BPKAD		
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen RKEMD	6	Dokumen	369.424.200	1	Dokumen	61.570.700	1	Dokumen	35.942.700		-		2.411.000					dok	2.411.000	1	dok	63.981.700	17	17	BPKAD			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	6	Dokumen	559.631.124	1	Dokumen	93.271.854	1	Dokumen	448.847.854		54.111.603		118.301.378					Dok	172.412.981	1	dok	265.684.835	17	47	BPKAD			
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah	300	Laporan	1.442.327.040	50	Laporan	240.387.840	50	Laporan	487.156.000		5.094.500	12	54.081.250					12	Laporan	60.075.750	62	Laporan	300.463.590	21	21	BPKAD		
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	6	Laporan	394.947.600	1	Laporan	65.824.600	1	Laporan	43.852.000		-		6.141.000					Laporan	6.141.000	1	Laporan	71.965.600	17	18	BPKAD			
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah aset yang terdaftar di PEMDA Way Kanan	10	Dokumen	558.370.920	2	Dokumen	93.061.820	2	Dokumen	108.652.578		10.785.900		29.350.900					Dok	40.136.800	2	Dok	133.198.620	20	24	BPKAD			
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah Dokumen data Aset Kabupaten way kanan	10	Laporan	553.633.200	2	Laporan	92.272.200	2	Laporan	64.425.000		18.900.250		38.109.250					Laporan	57.009.500	2	Laporan	149.281.700	20	27	BPKAD			
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah laporan aset kab. way kanan	6	Laporan	199.799.400	1	Laporan	33.299.900	1	Laporan	23.302.145		-		2.825.000					Laporan	2.825.000	1	Laporan	36.124.900	17	18	BPKAD			

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab		
										I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)										
				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			-															-	-	-				BPKAD				
		Pemberdayaan Masyarakat Desa			-															-	-	-				BPKAD				
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa	100	Persen	1.396.395.049	100	Persen	181.749.950	100	Persen	223.740.364	10.434.900		15.433.900			12	Persen	25.868.800	112	Persen	207.618.750			BPKAD				
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100	Persen	1.396.395.049	100	Persen	181.749.950	100	Persen	223.740.364	10.434.900		15.433.900			12	Persen	25.868.800	112	Persen	207.618.750	17	15	BPKAD				
		Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen tentang Pengelolaan desa	6	Dokumen	1.396.395.049	1	Dokumen	181.749.950	1	Dokumen	223.740.364	10.434.900		15.433.900				Dokumen	25.868.800	1	Dokumen	207.618.750	17	15	BPKAD				
																							16,4	18,5						
Sangat Rendah																														
1	Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN																												
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Inspektorat	72,30	Point	24.660.670	70,72	Point	2.150.000	71,23	Point	4.200.000	-				0	0	0	0	-	Point	-	-	Point	2.150.000			Inspektorat	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	72	Dok	24.660.670	8	Dok	2.150.000	4	Dok	4.200.000	3				0	0	0	0	3	Dok	-	11	Dok	2.150.000	14,5%	16,7%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja	18	Dok	6.300.000	0	Dok	-	1	Dok	1.050.000	1	-	-		992.000	0	0	0	0	1	Dok	992.000	1	Dok	992.000	6%	16%	Inspektorat
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	6	Dok	6.439.230	0	Dok	-	1	Dok	1.050.000	-	-	-		-	0	0	0	0	-	Dok	-	-	Dok	-	0%	0%	Inspektorat
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran	6	Dok	5.561.600	1	Dok	1.000.000	1	Dok	1.050.000	1	-	-		-	0	0	0	0	1	Dok	-	2	Dok	1.000.000	33%	18%	Inspektorat
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja (BKIP)	42	Dok	6.359.840	7	Dok	1.150.000	1	Dok	1.050.000	1	-	-		966.000	0	0	0	0	1	Dok	966.000	8	Dok	2.116.000	19%	33%	Inspektorat
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Inspektorat	100	Persen	52.480.281.891	100	Persen	8.780.618.861	100	Persen	9.377.647.422	25		25		0	0	0	0	50,00	Persen	-	-	Persen	8.780.618.861			Inspektorat	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerjaan Administrasi Keuangan yang diselesaikan	5	Keg	48.463.910.299	2	Keg	8.173.163.761	2	Keg	8.615.511.700					0	0	0	0	-	Keg	-	2	Keg	8.173.163.761	17,0%	7,1%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjanganmnya	425	Asn	48.278.690.299	63	Asn	8.172.063.761	63	Asn	8.612.361.700	65	2.239.657.119	2.239.657.119		2.239.657.119	0	0	0	0	65	Asn	4.479.314.238	128	Asn	12.651.377.999	30%	26%	Inspektorat
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	6	Dok	66.150.000	0	Dok	-	1	Dok	1.050.000	1	-			-	0	0	0	0	1	Dok	-	1	Dok	-	17%	0%	Inspektorat
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	108	Dok	52.920.000	12	Dok	1.100.000	2	Dok	1.050.000	1	-	1		-	0	0	0	0	2	Dok	-	14	Dok	1.100.000	13%	2%	Inspektorat
		Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	72	Laporan	66.150.000	0	Laporan	-	12	Laporan	1.050.000	3	-	3		-	0	0	0	0	6	Laporan	-	6	Laporan	-	8%	0%	Inspektorat
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pekerjaan Administrasi Umum yang diselesaikan	5	Keg	917.439.000	5	Keg	121.308.618	5	Keg	173.429.722					0	0	0	0	-	Keg	-	5	Keg	121.308.618	56,7%	25,3%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	6	Paket	10.000.000	1	Paket	1.250.000	1	Paket	1.500.000	1		-		997.000	0	0	0	0	1	Paket	997.000	2	Paket	2.247.000	33%	22%	Inspektorat
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6	Paket	58.000.000	1	Paket	1.521.500	1	Paket	11.472.000		1	11.450.000		0	0	0	0	1	Paket	11.450.000	2	Paket	12.971.500	33%	22%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang disediakan	6	Paket	516.174.000	1	Paket	86.029.000	1	Paket	87.904.600		25.234.800	1	25.234.800		0	0	0	0	1	Paket	50.469.600	2	Paket	136.498.600	33%	26%	Inspektorat
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6	Paket	58.000.000	1	Paket	12.750.600	1	Paket	22.553.122	1	4.996.000		4.996.000		0	0	0	0	1	Paket	9.992.000	2	Paket	22.742.600	33%	39%	Inspektorat
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan dilaksanakannya Koordinasi dan Konsultasi	12	Bulan	275.265.000	12	Bulan	19.757.518	12	Bulan	50.000.000	3	12.215.477	3	12.215.477		0	0	0	0	6	Bulan	24.430.954	18	Bulan	44.188.472	150%	16%	Inspektorat
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pekerjaan Pengadaan Barang Milik Daerah	2	Keg	1.754.775.000	2	Keg	273.621.600	2	Keg	326.380.000					0	0	0	0	-	Keg	-	2	Keg	273.621.600	18,3%	20,9%	Inspektorat	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah KDOS diadakan	36	Unit	1.589.400.000	6	Unit	264.900.000	6	Unit	317.880.000	6	317.000.016	-	-		0	0	0	0	6	Unit	317.000.016	12	Unit	581.900.016	33%	37%	Inspektorat
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Perleengkapan Gedung Kantor	60	Paket	165.375.000	1	Paket	8.721.600	1	Paket	8.500.000	-	-	1	-		0	0	0	0	1	Paket	-	2	Paket	8.721.600	3%	5%	Inspektorat
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pekerjaan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	2	Keg	1.186.157.592	2	Keg	197.692.932	2	Keg	227.460.000					0	0	0	0	-	Keg	-	2	Keg	197.692.932	25,0%	24,9%	Inspektorat	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan tersedianya Komunikasi SDA, dan Listrik	72	Bulan	393.857.592	12	Bulan	65.642.932	12	Bulan	100.740.000	3	17.542.459	3	17.542.459		0	0	0	0	6	Bulan	35.084.918	18	Bulan	100.727.850	25%	26%	Inspektorat
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan tersedianya Jasa pelayanan Umum Kantor	72	Bulan	792.300.000	12	Bulan	132.050.000	12	Bulan	126.720.000	3	30.180.000	3	30.180.000		0	0	0	0	6	Bulan	60.360.000	18	Bulan	192.410.000	25%	24%	Inspektorat
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pekerjaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3	Keg	158.000.000	3	Keg	14.831.950	3	Keg	34.866.000					0	0	0	0	-	Keg	-	3	Keg	14.831.950	19,4%	24,7%	Inspektorat	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan yang dipelihara	12	Unit	32.000.000	1	Unit	8.462.400	1	Unit	6.866.000	-	-	-	-		0	0	0	0	-	Unit	-	1	Unit	8.462.400	8%	26%	Inspektorat
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan yang dipelihara	24	Unit	10.500.000	4	Unit	1.500.000	4	Unit	3.000.000	1	250.000	1	1.000.000		0	0	0	0	2	Unit	1.250.000	6	Unit	2.750.000	25%	26%	Inspektorat

No	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja 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.							
		Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Terpeliharanya Gedung Kantor	72	Bulan	115.500.000	12	Bulan	4.869.550	12	Bulan	25.000.000	3	9.997.500	3	9.997.500	0	0	0	0	6	Bulan	19.995.000	18	Bulan	24.864.550	25%	22%	Inspektorat	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat	84,00	Point	171.280.000	78	Point	18.720.000	81	Point	214.300.000	-							-	Point	-	78	Point	18.720.000			Inspektorat		
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pekerjaan Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan	2	Keg	171.280.000	1	Keg	18.720.000	3	Keg	214.300.000					0	0	0	0	-	Keg	-	1	Keg	18.720.000	20,8%	20,2%	Inspektorat	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya yang tersedia	12	Stel	101.280.000	0	Stel	-	0	Stel	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	Stel	-	-	Stel	-	0%	0%	Inspektorat	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Diklat Bidang Pengawasan yang diikuti	12	Diklat	60.000.000	7	Diklat	18.720.000	3	Diklat	210.000.000	-			17.571.141	0	0	0	0	-	Diklat	17.571.141	7	Diklat	36.291.141	58%	60%	Inspektorat	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri	24	Kali	10.000.000	0	Kali	-	4	Kali	4.300.000	-	-	1	-	0	0	0	0	1	Kali	-	1	Kali	-	4%	0%	Inspektorat	
2		Meningkatkan Kualitas Evaluasi Internal Pemerintahan Daerah																												
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Indeks Nilai SAKIP OPD	60,00	Point	756.265.344	47,92	Point	68.300.000	52,75	Point	104.000.000	-					0	0	0	0	-	Point	-	48	Point	68.300.000			Inspektorat
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal	270	Laporan	756.265.344	31	Laporan	68.300.000	32	Laporan	104.000.000						0	0	0	0	-	Laporan	-	31	Laporan	68.300.000	23%	13%	Inspektorat
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	270	Laporan	756.265.344	31	Laporan	68.300.000	32	Laporan	104.000.000	-	15.300.000	31	12.500.000	0	0	0	0	31	Laporan	27.800.000	62	Laporan	96.100.000	23%	13%	Inspektorat	
3		Meningkatkan pendampingan dan asistensi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah																												
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Pendampingan dan Asistensi SAKIP SKPD	100	Persen	551.750.460	100	Persen	2.875.000	100	Persen	19.350.000	100					0	0	0	0	100,00	Persen	-	200	Persen	2.875.000			Inspektorat
		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	186	Pendampingan	551.750.460	31	Pendampingan	2.875.000	31	Pendampingan	19.350.000						0	0	0	0	-	Pendampingan	-	31	Pendampingan	2.875.000	33%	2%	Inspektorat
		Sub. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi yang diberikan kepada Perangkat Daerah	186	Pendampingan	551.750.460	31	Pendampingan	2.875.000	31	Pendampingan	19.350.000	31	4.200.000	-	4.142.950	0	0	0	0	31	Pendampingan	8.342.950	62	Pendampingan	11.217.950	33%	2%	Inspektorat	
4		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik																												
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Pendampingan dan Asistensi Kualitas Pelayanan Publik	64,51	Persen	551.750.460	61,29	Persen	14.464.697	54,83	Persen	31.100.000	-		0			0	0	0	0	0,32	Persen	-	62	Persen	14.464.697			Inspektorat
		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	246	Pendampingan	551.750.460	41	Pendampingan	14.464.697	41	Pendampingan	31.100.000						0	0	0	0	-	Pendampingan	-	41	Pendampingan	14.464.697	25,0%	4,8%	Inspektorat
		Sub. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi yang diberikan kepada Perangkat Daerah	186	Pendampingan	330.000.000	31	Pendampingan	1.500.000	31	Pendampingan	19.350.000	-	4.200.000	-	4.142.950	0	0	0	0	-	Pendampingan	8.342.950	31	Pendampingan	9.842.950	17%	3%	Inspektorat	
		Sub. Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	60	Pendampingan	221.750.460	10	Pendampingan	12.964.697	10	Pendampingan	11.750.000	-	-	10	1.697.515	0	0	0	0	10	Pendampingan	1.697.515	20	Pendampingan	14.662.212	33%	7%	Inspektorat	
5		Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)																												
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan OPD dengan SPIP terdefinisi	67,73	Persen	3.545.734.350	19,35	Persen	450.493.447	54,83	Persen	735.900.000	-					0	0	0	0	-	Persen	-	19	Persen	450.493.447			Inspektorat
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal	166	Laporan	2.744.255.850	140	Laporan	352.113.697	148	Laporan	621.600.000						0	0	0	0	-	Laporan	-	140	Laporan	352.113.697	22,6%	17,5%	Inspektorat
		Sub. Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	192	Laporan	977.552.925	65	Laporan	79.025.000	20	Laporan	109.400.000	6	51.500.000	4	57.502.900	0	0	0	0	10	Laporan	109.002.900	75	Laporan	188.027.900	39%	19%	Inspektorat	
		Sub. Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	84	Laporan	417.150.000	16	Laporan	22.675.598	10	Laporan	54.700.000	8	20.050.000	4	29.376.250	0	0	0	0	12	Laporan	49.426.250	28	Laporan	72.101.848	33%	17%	Inspektorat	
		Sub. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan Pemerintah Daerah	390	Laporan	348.000.000	0	Laporan	-	20	Laporan	64.500.000	10	-	5	8.414.200	0	0	0	0	15	Laporan	8.414.200	15	Laporan	8.414.200	4%	2%	Inspektorat	
		Sub. Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	240	Laporan	717.952.925	46	Laporan	219.238.415	45	Laporan	310.500.000	10	50.320.000	-	27.182.650	0	0	0	0	10	Laporan	77.502.650	56	Laporan	296.741.065	23%	41%	Inspektorat	
		Sub. Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kerjasama pengawasan Internal	18	Laporan	120.000.000	1	Laporan	1.250.000	3	Laporan	15.000.000	1	-	-	-	0	0	0	0	1	Laporan	-	2	Laporan	1.250.000	11%	1%	Inspektorat	
		Sub. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah laporan atas pemeriksaan TL BPK dan APIP	72	Laporan	163.600.000	12	Laporan	29.924.684	50	Laporan	67.500.000	3	-	3	8.722.550	0	0	0	0	6	Laporan	8.722.550	18	Laporan	38.647.234	25%	24%	Inspektorat	
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tujuan Tertentu	60	Laporan	801.478.500	12	Laporan	98.379.750	13	Laporan	114.300.000						0	0	0	0	-	Laporan	-	12	Laporan	98.379.750	33,3%	20,5%	Inspektorat
		Sub. Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Hasil Audit Investigasi	30	Laporan	300.000.000	2	Laporan	14.800.000	5	Laporan	59.500.000	-		3	25.287.570	0	0	0	0	3	Laporan	25.287.570	5	Laporan	40.087.570	17%	13%	Inspektorat	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja 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.						
		Sub Kegiatan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu	30	Laporan	501.478.500	10	Laporan	83.579.750	8	Laporan	54.800.000	5	35.500.000		19.177.162	0	0	0	0	5	Laporan	54.677.162	15	Laporan	138.256.912	50%	28%	Inspektorat
6	Meningkatkan Pencegahan Praktik Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Pengawasan dalam Rangka Pencegahan Praktek Korupsi	64,51	Persen	576.750.000	45,16	Persen	118.933.718	54,83	Persen	104.800.000	39,00		58,00		0	0	0	0	97,00	Persen	-	142	Persen	118.933.718			Inspektorat
		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	186	Pendampingan	546.750.000	51	Pendampingan	112.033.718	66	Pendampingan	97.800.000					0	0	0	0	-	Pendampingan	-	51	Pendampingan	112.033.718	48,6%	23,2%	Inspektorat
		Sub. Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan Hasil Pemeriksaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	132	Pendampingan	300.000.000	20	Pendampingan	106.033.718	30	Pendampingan	91.050.000	12	15.150.000	6	10.595.875	0	0	0	0	18	Pendampingan	25.745.875	38	Pendampingan	131.779.593	29%	44%	Inspektorat
		Sub. Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengakuan Integritas	Laporan Monitoring	60	Pendampingan	246.750.000	31	Pendampingan	6.000.000	36	Pendampingan	6.750.000	-	-	10	-	0	0	0	0	10	Pendampingan	-	41	Pendampingan	6.000.000	68%	2%	Inspektorat
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Kebijakan Pegawasan dan Fasilitas Pengawasan	72	Pendampingan	30.000.000	12	Pendampingan	6.900.000	12	Pendampingan	7.000.000					0	0	0	0	-	Pendampingan	-	12	Pendampingan	6.900.000	16,7%	23,0%	Inspektorat
		Sub. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Regulasi Pengawasan	12	Regulasi	15.000.000	2	Regulasi	1.875.000	2	Regulasi	3.500.000	-	-	-	-	0	0	0	0	-	Regulasi	-	2	Regulasi	1.875.000	17%	13%	Inspektorat
		Sub. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Dokumen Keputusan	60	Regulasi	15.000.000	10	Regulasi	5.025.000	10	Regulasi	3.500.000	-	-	-	-	0	0	0	0	-	Regulasi	-	10	Regulasi	5.025.000	17%	34%	Inspektorat
7	Meningkatkan Pendampingan dan Asistensi kinerja Organisasi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Pendampingan dan Asistensi Kualitas Kinerja Organisasi	87,50	Persen	551.750.460	100	Persen	1.500.000	68,75	Persen	19.350.000	-		100		0	0	0	0	100,00	Persen	-	200	Persen	1.500.000			Inspektorat
		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	186	Pendampingan	551.750.460	31	Pendampingan	1.500.000	31	Pendampingan	19.350.000					0	0	0	0	-	Pendampingan	-	31	Pendampingan	1.500.000	17%	2%	Inspektorat
		Sub. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi yang diberikan kepada Perangkat Daerah	186	Pendampingan	551.750.460	31	Pendampingan	1.500.000	31	Pendampingan	19.350.000	-	4.200.000	-	4.142.950	0	0	0	0	-	Pendampingan	8.342.950	31	Pendampingan	9.842.950	17%	2%	Inspektorat
26,1%16,4%																													
Sangat Rendah																													
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																													
	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																											
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA																											
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																									32,5	27,8	Keshangpol
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD	12	dokumen	45.000.000	2	dokumen	7.500.000	2	dokumen	7.500.000	1	2.500.000		-					1	dokumen	2.500.000	3	dokumen	10.000.000	25	22	Keshangpol
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen LAKIP SKPD	5	dokumen	15.000.000	1	dokumen	2.500.000	1	dokumen	2.500.000	1	2.500.000		-					1	dokumen	2.500.000	2	dokumen	5.000.000	40	33	Keshangpol
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																									26,8	25,4	Keshangpol
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan Pegawai	72	bulan	10.036.725.288	12	bulan	1.672.787.548	12	bulan	1.711.604.700												12	bulan	1.672.787.548	17	17	Keshangpol
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	dokumen	30.000.000	1	dokumen	5.000.000	1	dokumen	5.000.000	1	5.000.000							1	dokumen	5.000.000	2	dokumen	10.000.000	40	33	Keshangpol
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	72	dokumen	39.000.000	12	dokumen	6.500.000	12	dokumen	6.500.000	2	1.974.000	3	1.763.000					5	dokumen	3.737.000	17	dokumen	10.237.000	24	26	Keshangpol
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																									22,7	24,0	Keshangpol
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai	44	stel	25.000.000	20	stel	12.000.000															20	stel	12.000.000	45	48	Keshangpol
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Meningkatnya Kemampuan Pegawai	15	orang	50.000.000				3	orang	10.000.000											-	orang	-	-	-	Keshangpol	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																									24,2	27,5	Keshangpol
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhnya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	72	bulan	38.130.000	12	bulan	6.355.000	12	bulan	6.355.000	3	3.228.000							3	bulan	3.228.000	15	bulan	9.583.000	21	25	Keshangpol
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhnya Bahan dan Alat Kebersihan yang memadai	72	bulan	100.944.000	12	bulan	16.824.000	12	bulan	16.824.000	3	4.684.000	3	3.728.000					6	bulan	8.412.000	18	bulan	25.236.000	25	25	Keshangpol
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhnya Kebutuhan Alat Tulis Kantor dan Konsumsi Pegawai	72	bulan	285.978.000	12	bulan	47.663.000	12	bulan	59.951.000	3	13.962.000	3	10.808.000					6	bulan	24.770.000	18	bulan	72.433.000	25	25	Keshangpol
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhnya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	72	bulan	89.082.000	12	bulan	14.847.000	12	bulan	14.139.000	3	10.440.000	3	1.233.000					6	bulan	11.673.000	18	bulan	26.520.000	25	30	Keshangpol

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV												
				K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terjalannya Koordinasi dan Konsultasi Yang Baik Dengan Instansi Lain	72	bulan	132.781.800	12	bulan	22.130.300	12	bulan	50.000.000	3	6.710.000	3	13.805.486					6	bulan	20.515.486	18	bulan	42.645.786	25	32	Keshangpol		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																										25,0	24,1	Keshangpol	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Kebutuhan Internet dan Surat Kabar Kantor	72	bulan	144.612.540	12	bulan	24.102.090	12	bulan	31.080.000	3	5.884.210	3	2.482.364					6	bulan	8.366.574	18	bulan	32.468.664	25	22	Keshangpol		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Administrator Keuangan dan Tenaga Kebersihan Kantor	72	bulan	444.276.000	12	bulan	74.046.000	12	bulan	96.000.000	3	24.000.000	3	16.000.000					6	bulan	40.000.000	18	bulan	114.046.000	25	26	Keshangpol		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-		-																					22,2	29,7	Keshangpol		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas labatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	5	unit	99.393.390	1	unit	16.565.565	1	unit	25.000.000		8.500.000		6.000.000				-	unit	14.500.000	1	unit	31.065.565	20	31	Keshangpol			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor	65	unit	39.000.000	14	unit	6.500.000	14	unit	8.900.000		3.900.000		875.000				-	unit	4.775.000	14	unit	11.275.000	22	29	Keshangpol			
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	4	unit	117.000.000	1	unit	19.500.000	1	unit	19.500.000		9.500.000		5.000.000				-	unit	14.500.000	1	unit	34.000.000	25	29	Keshangpol			
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN																												Keshangpol	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan pematapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan																									17	3	Keshangpol		
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pembekalan Pencegahan Aksi Radikalisme dan Potensi Aksi Terorisme	6	kali	572.840.000	1	kali	14.710.000	1	kali	50.150.000											1	kali	14.710.000	17	3	Keshangpol			
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK																												Keshangpol	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik																									8,3	9,8	Keshangpol		
		Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Peningkatan Pemahaman Masyarakat di Bidang Politik	1.950	orang	2.533.400.000				250	orang	506.680.000	60	15.840.000		-				60	orang	15.840.000	60	orang	15.840.000		1	Keshangpol			
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik (parpol)	54	parpol	5.070.258.340	9	parpol	15.158.000	9	parpol	1.014.051.668		10.571.000		934.488.800				-	Parpol	945.059.800	9	parpol	960.217.800	17	19	Keshangpol			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		-		-																								Keshangpol	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		-		-																					17	14	Keshangpol		

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Peningkatan Pemahaman Orkemas Terhadap Peraturan Perundang-undangan	6	kali	307.650.000	1	kali	14.705.000	1	kali	58.670.000		13.710.000		13.710.000					-	kali	27.420.000	1	kali	42.125.000	17	14	Keshangpol	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN AGAMA		-		-																						Keshangpol		
		<i>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya</i>		-		-																				23	24	Keshangpol		
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Penyuluhan pencegahan peredaran penyalahgunaan Minuman Keras dan Narkoba	2.550	orang	641.390.000	300	Orang	15.180.000	600	orang	267.290.000		128.278.000	250	26.246.000					250	orang	154.524.000	550	orang	169.704.000	22	26	Keshangpol	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Peningkatan Toleransi kerukunan dalam kehidupan beragama (kali)	68	orang	4.605.697.000	17	orang	799.900.000	17	orang	965.875.000		34.415.000		121.320.000					-	orang	155.735.000	17	orang	955.635.000	25	21	Keshangpol	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	-		-																						Keshangpol		
		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>		-		-																				14	14	Keshangpol		
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asin, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Di Daerah	Pemetaan/Mapping Potensi Konflik Sosial	6	kali	200.000.000	1	kali	75.000.000															1		75.000.000	17	38	Keshangpol	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asin, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Di Daerah	Rapat Koordinasi Unsur Intelijen (kali)	28	orang	4.549.440.000	7	orang	15.600.000	7	orang	1.137.360.000		21.340.000		219.060.000					-	orang	240.400.000	7	orang	256.000.000	25	6	Keshangpol	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (laporan)	12	laporan	34.944.000				3	laporan	31.500.000									laporan		-	-	laporan	-	-	Keshangpol		
																											21,1	20,2		
Sangat Rendah																														
SKPD		DINAS PERHUBUNGAN																												
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan																											Dishub	
1	Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																								8,7	12,5	Dishub		
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	250	Unit	900.000.000	-	Unit	-	31	Unit	202.261.205			-	5.000.000					-	Unit	5.000.000	-	Unit	5.000.000	-	1	Dishub	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang terehabilitasi dan terpelihara	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang terehabilitasi dan terpelihara	150	Unit	154.312.200	13	Unit	19.500.000	13	Unit	19.500.000			7	11.150.000					7	Unit	11.150.000	20	Unit	30.650.000	13	20	Dishub	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
	Angkutan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Per	Jumlah Perlekengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	78	Unit	117.000.000	5	Unit	10.000.000	5	Unit	10.000.000			5	10.000.000					5	Unit	10.000.000	10	Unit	20.000.000	13	17	Dishub	
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																			-		-				23	20	Dishub	
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8.439	Buah	154.312.200	1.251	Buah	16.963.000	1.313	Buah	19.289.130			665	13.380.000					665	Buah	13.380.000	1.916	Buah	30.343.000	23	20	Dishub	
2	Meningkatkan Jaringan Trayek Terlayani Angkutan Umum	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		-		-					28	25	Dishub	
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	18	Lap	976.816.000	3	Lap	166.000.000	3	Lap	165.500.000			2	78.000.000					2	Lap	78.000.000	5	Lap	244.000.000	28	25	Dishub	
3	Tersedianya Perencanaan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		-		-					-	5	Dishub	
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	Dok	300.000.000	0	Dok	-	1	Dok	217.178.000			0	15.428.000					-	Dok	15.428.000	-	Dok	15.428.000	-	5	Dishub	
4	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Perhubungan	Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kab/Kota																		-		-					-	-	Dishub	
		Koordinasi dan sinkronisasi Penilaian Hasil Andalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalin	30	Lap	61.051.000	0	Lap	-	6	Lap	6.800.000			0	-					-	Lap	-	-	Lap	-	-	-	-	Dishub
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir																		-		-					-	-	Dishub	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Lap	61.051.000	0	Lap	-	12	Lap	9.250.000			0	-					-	Lap	-	-	Lap	-	-	-	-	Dishub
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																											Dishub	
5	Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																										29,2	16,3	Dishub
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dok	11.573.415	1	Dok	1.499.800	1	Dok	1.500.000			-						-	Dok	-	1	Dok	1.499.800	17	13	Dishub	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dok	11.573.415	1	Dok	1.500.000	1	Dok	1.500.000			1	700.000					1	Dok	700.000	2	Dok	2.200.000	33	19	Dishub	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Lap	11.573.415	1	Lap	1.500.000	1	Lap	1.500.000			1	600.000					1	Lap	600.000	2	Lap	2.100.000	33	18	Dishub	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Lap	11.573.415	1	Lap	1.500.000	1	Lap	1.500.000			1	250.000					1	Lap	250.000	2	Lap	1.750.000	33	15	Dishub	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			-		-					27,1	19,9	Dishub
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126	Org	12.600.000.000	21	Org	1.795.978.626	21	Org	1.883.504.600			21	1.189.678.166					21	Org	1.189.678.166	42	Org	2.985.656.792	33	24	Dishub	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	Lap	19.289.025	2	Lap	2.500.000	2	Lap	2.500.000			0	-					-	Lap	-	2	Lap	2.500.000	17	13	Dishub	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12	Lap	11.573.415	2	Lap	1.500.000	2	Lap	1.500.000			1	1.200.000					1	Lap	1.200.000	3	Lap	2.700.000	25	23	Dishub	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6	Dok	11.573.415	1	Dok	1.500.000	1	Dok	1.500.000			1	750.000					1	Dok	750.000	2	Dok	2.250.000	33	19	Dishub	
6	Meningkatkan Aparatur Sipil Negara	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		-		-					-	-	Dishub	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6	Orang	38.578.050	0	Orang	-	1	Orang	5.000.000			0	-					-	Orang	-	-	Orang	-	-	-	-	Dishub
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																		-		-						16,3	11,3	Dishub

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja 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.						
7	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	38.578.050	2	Paket	4.910.000	2	Paket	8.550.000			1	3.000.000			1	Paket	3.000.000	3	Paket	7.910.000	25	21	Dishub		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	144	Paket	270.046.350	24	Paket	30.102.000	24	Paket	31.352.200			12	14.400.000			12	Paket	14.400.000	36	Paket	44.502.000	25	16	Dishub		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72	Paket	231.468.300	12	Paket	24.456.200	12	Paket	20.938.650			6	11.000.000			6	Paket	11.000.000	18	Paket	35.456.200	25	15	Dishub		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270	Lap	462.936.600	12	Lap	14.150.000	35	Lap	41.000.000			5	5.245.000			5	Lap	5.245.000	17	Lap	19.395.000	6	4	Dishub		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Unit	85.000.000	0	Unit	-	1	Unit	14.500.000			0	-			-	Unit	-	-	Unit	-	-	-	Dishub		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	-		-				29,2	13,6	Dishub		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	Lap	347.202.450	12	Lap	22.709.408	12	Lap	42.300.000			6	13.173.471			6	Lap	13.173.471	18	Lap	35.882.879	25	10	Dishub		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	78	Lap	864.148.320	13	Lap	102.498.000	13	Lap	110.700.000			13	43.000.000			13	Lap	43.000.000	26	Lap	145.498.000	33	17	Dishub		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	-		-				23,5	11,5	Dishub		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Unit	385.780.500	2	Unit	49.915.000	1	Unit	25.000.000			1	11.000.000			1	Unit	11.000.000	3	Unit	60.915.000	25	16	Dishub		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Unit	385.780.500	2	Unit	24.000.000	2	Unit	28.000.000			2	12.000.000			2	Unit	12.000.000	4	Unit	36.000.000	33	9	Dishub		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	90	Unit	57.867.075	5	Unit	2.500.000	15	Unit	7.500.000			6	3.000.000			6	Unit	3.000.000	11	Unit	5.500.000	12	10	Dishub		
																								16,8	12,3				
Sangat Rendah																													
SKPD		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH																											
		Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan dan Kearsipan																											
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH																											
A	Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Keg. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat Daerah																								16,7	20,6	DPKD	
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6	Dok	18.500.000	1	Dok	3.000.000	1	Dok	3.000.000	1	3.000.000							1	Dok	3.000.000	2	Dok	6.000.000	33	32	DPKD
		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA	Jumlah dokumen RKA	6	Dok	12.500.000		Dok		1	Dok	4.000.000		300.000	1	1.587.000					1	Dok	1.887.000	1	Dok	1.887.000	17	15	DPKD
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6	Dok	13.553.450		Dok		1	Dok	3.000.000		1.700.000							0	Dok	1.700.000	-	Dok	1.700.000	-	13	DPKD
		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen LAKIP	6	Dok	24.000.000	1	Dok	3.000.000	1	Dok	4.000.000				2.370.000					0	Dok	2.370.000	1	Dok	5.370.000	17	22	DPKD
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																											
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya jumlah gaji dan Tunjangan ASN	72	Bulan	10.608.376.848	12	Bulan	1.811.035.800	12	Bulan	1.769.491.100	3	414.070.400,0	3	424.166.685,0					6	Bulan	838.237.085	18	Bulan	2.649.272.885	25	25	DPKD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	6	Dok	17.500.000		Dok		1	Dok	4.000.000									0	Dok	-	-	Dok	-	-	-	DPKD
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	12	Dok	30.000.000	2	Dok	9.000.000	2	Dok	9.000.000		1.500.000	1	3.000.000					1	Dok	4.500.000	3	Dok	13.500.000	25	45	DPKD
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	6	Dok	15.000.000		Dok		1	Dok	3.000.000				768.000					0	Dok	768.000	-	Dok	768.000	-	5	DPKD
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah																									16,5	18,0	DPKD
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	72	Bulan	81.599.300	12	Bulan	10.117.300	12	Bulan	13.117.000	3	4.763.152	3	481.752					6	Bulan	5.244.904	18	Bulan	15.362.204	25	19	DPKD
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	72	Bulan	385.844.000		Bulan		12	Bulan	275.535.000									0	Bulan	-	-	Bulan	-	-	-	DPKD
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	72	Bulan	105.564.300	12	Bulan	16.286.000	12	Bulan	16.000.000	3	8.498.000							3	Bulan	8.498.000	15	Bulan	24.784.000	21	23	DPKD
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor dan jumlah makanan dan minuman	72	Bulan	312.313.068	12	Bulan	66.248.000	12	Bulan	44.361.210	3	9.710.000	3	999.000					6	Bulan	10.709.000	18	Bulan	76.957.000	25	25	DPKD
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	72	Bulan	120.635.913	12	Bulan	34.274.700	12	Bulan	21.361.210	3	9.828.000	3	1.070.000					6	Bulan	10.898.000	18	Bulan	45.172.700	25	37	DPKD
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Tersedianya laporan koordinasi dan konsultasi	60	Bulan	125.000.000		Bulan		12	Bulan	25.000.000	3		3						6	Bulan	-	6	Bulan	-	10	-	DPKD
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	60	Bulan	37.200.000		Bulan		12	Bulan	37.200.000	3	4.000.000	3	4.000.000					6	Bulan	8.000.000	6	Bulan	8.000.000	10	22	DPKD
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																									21,3	13,4	DPKD
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan surat menyurat	60	Bulan	58.020.000		Bulan		12	Bulan	10.020.000	3	2.470.000	3	1.670.000					6	Bulan	4.140.000	6	Bulan	4.140.000	10	7	DPKD
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72	Bulan	435.717.156	12	Bulan	36.717.156	12	Bulan	58.920.000	3	6.070.876	3	3.489.450					6	Bulan	9.560.326	18	Bulan	46.277.482	25	11	DPKD
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	72	Bulan	70.800.000	12	Bulan	13.300.000	12	Bulan	13.300.000	3	2.500.000	3					6	Bulan	2.500.000	18	Bulan	15.800.000	25	22	DPKD	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja 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.					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan dan jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	72	Bulan	1.182.450.000	12	Bulan	120.650.000	12	Bulan	117.700.000	3	23.600.000	3	16.800.000					6	Bulan	40.400.000	18	Bulan	161.050.000	25	14	DPKD		
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								25,0	19,7	DPKD			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	72	Bulan	205.000.000	12	Bulan	15.000.000	12	Bulan	50.000.000	3	15.000.000	3	14.800.000					6	Bulan	29.800.000	18	Bulan	44.800.000	25	22	DPKD		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	72	Bulan	130.500.000	12	Bulan	17.500.000	12	Bulan	17.500.000	3	5.299.000	3					6	Bulan	5.299.000	18	Bulan	22.799.000	25	17	DPKD			
II		PROGRAM PENGELOLA ARSIP	Persentase Arsip yang telah dikelola secara baik																									DPKD			
		Meningkatkan Pembinaan Pengelolaan Arsip Dinamis Secara baku bagi pencipta arsip	Keg. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota																							8,3	9,2	DPKD			
		Penciptaan dan Penggunaan Arsip	Jumlah peserta sosialisasi pengelola arsip dinamis	120	orang	139.000.000		orang		25	orang	32.000.000				6.461.000				0	orang	6.461.000	-	orang	6.461.000	-	5	DPKD			
		Pemeliharaan dan penyusutan arsip	Jumlah pemeliharaan rutin sarana dan prasarana arsip	6	depot	130.500.000	1	depot	12.000.000	1	depot	28.000.000		4.000.000		2.000.000				0	depot	6.000.000	1	depot	18.000.000	17	14	DPKD			
		Meningkatkan Pengelolaan arsip statis daerah yang dilestarikan	Keg. Pengelolaan Arsip statis Daerah Kabupaten/Kota																							-	-	DPKD			
		Pengumpulan dan penyimpanan salinan Otentik Naskah Asli Arsip terjaga kepada ANRI	Jumlah pendataan dan penataan dokumen arsip daerah dalam bentuk informatika	18	dok	209.000.000		dok		1	dok	42.000.000								0	dok		-	dok	-	-	-	DPKD			
III		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang telah dilindungi dan diselamatkan																									DPKD			
		Keg. Pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi dibawah 10 tahun																								-	12	DPKD			
		penilaian dan penetapan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	Jumlah dokumen pedoman Retensi Arsip	6	dok	200.978.000		dok	24.978.000	1	dok	48.000.000								0	dok	-	-	dok	24.978.000	-	12	DPKD			
IV		Meningkatkan Kualitas Perpustakaan Daerah	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN																									DPKD			
		Keg. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																								16,7	38,8	DPKD			
		pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	Jumlah pengadaan koleksi E-book	6	paket	911.050.000	1	paket	55.050.000	1	paket	56.000.000		1.500.000		1.000.000				0	paket	2.500.000	1	paket	57.550.000	17	6	DPKD			
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terdapatnya gedung Perpustakaan Daerah yang layak	6	perpustakaan	13.854.508.150	1	perpustakaan	9.864.584.050	1	perpustakaan	494.962.050								0	perpustakaan	-	1	perpustakaan	9.864.584.050	17	71	DPKD			
		Meningkatkan kualitas perpustakaan sekolah pendidikan dasar	Keg. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																							9,5	69,8	DPKD			
		sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Jumlah yang di bina/monitoring, evaluasi serta jumlah pengunjung perpustakaan umum, keliling dan perpustakaan Daerah	131000	orang	19.619.000	21000	orang	11.920.000	4100	orang	94.000.000		3.000.000	250	26.132.750				250	orang	29.132.750	21.250	orang	41.052.750	16	209	DPKD			
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Peserta lomba mewarnai, pidato bahasa lampung dan storytelling	670	orang	200.000.000		orang		50	orang	25.000.000								0	orang	-	-	orang	-	-	-	DPKD			
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah kegiatan pelatihan kesejahteraan masyarakat	41	kegiatan	11.490.000.000	5	kegiatan	24.500.000	5	kegiatan	49.500.000								0	kegiatan	-	5	kegiatan	24.500.000	12	0	DPKD			
													519.109.428		512.495.637														12,6	22,1	Sangat Rendah
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG																															
		Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG																									DINAS PMK			
		Meningkatkan Kualitas Kampung																													
		Pemberdayaan Masyarakat Miskin																													
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Perencanaan dan Keuangan			30.854.874.912,00			2.408.015.989,00			2.687.628.185,00		511.344.395,00		736.160.036,00		-	-		1.247.504.431,00			3.654.416.420,00				DINAS PMK			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				36.868.059,00			6.167.500,00			5.285.000,00		1.175.000,00		2.814.000,00		-	-		3.989.000,00			10.156.500,00	14,6	27,2	DINAS PMK				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja SKPD	12	Dokumen	8.575.560,00	1	Dokumen	1.483.000,00	1	Dokumen	1.126.000,00	-	-	1	1.126.000,00				1	Dokumen	1.126.000	1	Dokumen	2.609.000,00	8	30	DINAS PMK			

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Trivulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab				
										I		II		III		IV												
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								K	Rp.		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	6	Dokumen	8.718.583,00	1	Dokumen	1.688.600,00	1	Dokumen	1.175.000,00	1	1.175.000,00	-	-			1	Dokumen	1.175.000	1	Dokumen	2.863.600,00	17	33	DINAS PMK	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Dokumen	8.333.534,00	1	Dokumen	1.297.200,00	1	Dokumen	1.296.000,00	-	-	-	-			1	Dokumen	-	1	Dokumen	1.297.200,00	17	16	DINAS PMK	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Lakip SKPD	6	Dokumen	11.240.382,00	1	Dokumen	1.698.700,00	1	Dokumen	1.688.000,00	-	-	1	1.688.000,00			1	Dokumen	1.688.000	1	Dokumen	3.386.700,00	17	30	DINAS PMK	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				29.230.643.140,00			2.232.042.404,00			2.286.445.100,00		423.307.278,00		682.667.437,00		-	-			1.105.974.715,00		3.336.913.119,00	16,7	14,4	DINAS PMK	
		Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai	72	Bulan	28.642.824.268,00	12	Bulan	2.146.378.104,00	12	Bulan	2.191.613.100,00	3	402.907.278,00	3	660.941.437,00			12	Bulan	1.063.848.715,00	12	Bulan	3.210.226.819,00	17	11	DINAS PMK	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyelesaian Jasa Administrasi Keuangan	72	Bulan	559.584.000,00	12	Bulan	81.600.000,00	12	Bulan	91.920.000,00	3	20.400.000,00	3	20.400.000,00			12	Bulan	40.800.000,00	12	Bulan	122.400.000,00	17	22	DINAS PMK	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	6	Dokumen	14.775.531,00	1	Dokumen	1.588.400,00	1	Dokumen	1.586.000,00	-	-	-	-			1	Dokumen	-	1	Dokumen	1.588.400,00	17	11	DINAS PMK	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	6	Dokumen	13.459.341,00	1	Dokumen	1.371.900,00	1	Dokumen	1.326.000,00	-	-	1	1.326.000,00			1	Dokumen	1.326.000	1	Dokumen	2.697.900,00	17	20	DINAS PMK	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	6	Dokumen	13.407.288,00	1	Dokumen	1.104.000,00	-	-	-	-	-	-	-			1	Dokumen	-	1	Dokumen	1.104.000,00	17	8	DINAS PMK	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				315.681.653,00			45.536.085,00			115.655.085,00		12.688.000,00		3.892.000,00		-	-			16.580.000,00		62.116.085,00	16,7	14,9	DINAS PMK	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	72	Bulan	25.742.105,00	12	Bulan	3.066.000,00	12	Bulan	3.066.000,00	-	-	3	1.000.000,00			12	Bulan	1.000.000,00	12	Bulan	4.066.000,00	17	16	DINAS PMK	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	72	Bulan	168.518.145,00	12	Bulan	22.392.185,00	12	Bulan	27.491.185,00	3	10.900.000,00	3	2.892.000,00			12	Bulan	13.792.000,00	12	Bulan	36.184.185,00	17	21	DINAS PMK	
		Penyediaan Brg Cetakan & Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72	Bulan	27.281.403,00	12	Bulan	3.577.900,00	12	Bulan	3.577.900,00	3	1.788.000,00	-	-			12	Bulan	1.788.000,00	12	Bulan	5.365.900,00	17	20	DINAS PMK	
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	72	Bulan	94.140.000,00	12	Bulan	16.500.000,00	12	Bulan	11.520.000,00	-	-	-	-			12	Bulan	-	12	Bulan	16.500.000,00	17	18	DINAS PMK	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	72	Bulan	458.200.000,00	-	-	-	12	Bulan	70.000.000,00	-	-	-	-			12	Bulan	-	-	12	Bulan	-	17	0	DINAS PMK
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				220.500.000,00	-	-	-			54.700.000,00	-	-	-	-			-	-	-			-	100	0	DINAS PMK	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7	Unit	220.500.000,00	-	-	-	7	Unit	54.700.000,00	-	-	-	-			7	Unit	-	7	Unit	-	100	0	DINAS PMK	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				789.362.060,00			121.770.000,00			125.343.000,00		29.434.117,00		21.786.599,00		-	-			51.220.716,00		172.990.716,00	16,7	21,4	DINAS PMK	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	Bulan	400.530.000,00	12	Bulan	63.000.000,00	12	Bulan	65.400.000,00	3	10.904.117,00	3	9.486.599,00			12	Bulan	20.390.716,00	12	Bulan	83.390.716,00	17	21	DINAS PMK	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	72	Bulan	43.901.360,00	12	Bulan	5.800.000,00	12	Bulan	5.800.000,00	3	2.900.000,00	-	-			12	Bulan	2.900.000,00	12	Bulan	8.700.000,00	17	20	DINAS PMK	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	72	Bulan	344.930.700,00	12	Bulan	52.970.000,00	12	Bulan	54.143.000,00	3	15.630.000,00	3	12.300.000,00			12	Bulan	27.930.000,00	12	Bulan	80.900.000,00	17	23	DINAS PMK	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				482.320.000,00			2.500.000,00			100.200.000,00	44.740.000,00		25.000.000,00		-	-			69.740.000,00			72.240.000,00	58,3	16,9	DINAS PMK	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Roda Empat yang mendapat biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	12	Unit	300.000.000,00	12	Bulan	2.500.000,00	2	Unit	50.000.000,00	-	-	1	25.000.000,00			2	Unit	25.000.000,00	2	Unit	27.500.000,00	17	9	DINAS PMK	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Halaman	12	Bulan	182.320.000,00	12	Bulan	-	12	Bulan	50.200.000,00	3	44.740.000	-	-			12	Bulan	44.740.000,00	12	Bulan	44.740.000,00	100	25	DINAS PMK	
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan Kerjasama Kampung			1.202.421.600,00	-	-	-			59.760.000,00	-	-	-	-			-	-	-			-			DINAS PMK	
		Facilitasi Kerjasama Antar Desa				1.202.421.600,00	-	-	-			59.760.000,00	-	-	-	-			-	-	-			-	17	0	DINAS PMK	
		Facilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Terbayarnya honor Pendamping desa, pendamping lokal desa, dan tenaga ahli	264	Tenaga Ahli P3MD	1.202.421.600,00	-	-	-	44	Tenaga Ahli P3MD	59.760.000,00	-	-	-	-			44	Tenaga Ahli P3MD	-	44	Tenaga Ahli P3MD	-	17	0	DINAS PMK	
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kampung			9.718.391.000,00			1.501.045.600,00			2.190.140.500,00	10.834.000,00		1.167.095.500,00		-	-			1.177.929.500,00			2.678.975.100,00			DINAS PMK	
		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				9.718.391.000,00			1.501.045.600,00			2.190.140.500,00	10.834.000,00		1.167.095.500,00		-	-			1.177.929.500,00			2.678.975.100,00	12,5	14,7	DINAS PMK	
		Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Pelayanan Posyandu Binaan terhadap Masyarakat	24	Posyandu	392.076.000,00	-	-	-	3	Posyandu	159.088.000,00	-	-	1	2.053.000,00			3	Posyandu	2.053.000,00	3	Posyandu	2.053.000,00	13	1	DINAS PMK	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab
				K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Poskdes yang mendapatkan Pembinaan tentang Posyandu	6	Lemba	540.000.000,00	4	Kader Posyandu	65.346.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.346.000,00	-	12	DINAS PMK
		Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Mengikuti Pameran/Gelar TTG Tk. Nasional dan Meningkatkan Pengetahuan Kelompok Binaan TTG di Kab. Way Kanan	60	Kelompok Binaan TTG	1.172.117.400,00	-	-	-	10	Kelompok Binaan TTG	195.352.900,00	-	-	-	-	-	-	-	10	Kelompok Binaan TTG	-	-	10	Kelompok Binaan TTG	-	-	-	17	0	DINAS PMK
		Facilitasi Penyelenggaraan Ketetrampilan, Keterbacaan dan Perlindungan Masyarakat Desa	Terlaksananya Karya Bhakti Reguler di Kab. Way Kanan	6	Kecamatan	5.701.400.000,00	1	Kecamatan	1.116.900.000,00	1	Kecamatan	1.116.900.000,00	1	-	1	1.054.850.000,00	-	-	-	1	Kecamatan	1.054.850.000,00	-	-	1	Kecamatan	2.171.750.000,00	17	38	DINAS PMK	
		Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya program kerja PKK Kab. Way Kanan	90	Kecamatan	1.912.797.600,00	1	Kecamatan	318.799.600,00	15	Kecamatan	718.799.600,00	4	10.834.000,00	4	110.192.500,00	-	-	-	15	Kecamatan	121.026.500,00	-	-	15	Kecamatan	439.826.100,00	17	23	DINAS PMK	
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Tertib Administrasi Kampung dan Cakupan Kampung Tertib Administrasi Keuangan Kampung dan Aset Kampung			4.097.010.800,00			1.100.975.309,00			1.248.716.800,00		82.522.396,00		171.331.300,00	-	-	-			253.853.696,00	-	-			1.354.829.005,00			DINAS PMK	
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				4.097.010.800,00			1.100.975.309,00			1.248.716.800,00		82.522.396,00		171.331.300,00	-	-	-			253.853.696,00	-	-			1.354.829.005,00	22,6	31,8	DINAS PMK	
		Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kasi Pemerintahan Kampung yang Terlatih	1326	Aparatur Kampung	342.416.000,00	221	Kampung	32.608.909,00	221	Aparatur Kampung	83.736.000,00	10	1.964.000,00	200	81.765.500,00	-	-	-	221	Kampung	83.729.500,00	-	-	221	Kampung	116.338.409,00	17	34	DINAS PMK	
		Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya pelatihan aplikasi sistem informasi keuangan kampung	1326	Kampung	447.241.800,00	221	Kampung	74.540.300,00	221	Kampung	215.183.900,00	-	-	-	-	-	-	-	221	Kampung	-	-	221	Kampung	74.540.300,00	17	17	DINAS PMK		
		Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya pengelolaan keuangan kampung	1326	Kampung	512.693.400,00	221	Kampung	85.448.900,00	221	Kampung	85.448.900,00	200	56.876.300,00	11	6.328.400,00	-	-	-	221	Kampung	63.204.700,00	-	-	221	Kampung	148.653.600,00	17	29	DINAS PMK	
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Meningkatnya Kemampuan Manajerial BUMDesa	152	BUMDes	598.618.800,00	20	BUMDes	99.769.800,00	50	BUMDes	103.724.800,00	10	5.000.000,00	15	11.477.000,00	-	-	-	50	BUMDes	16.477.000,00	-	-	50	BUMDes	116.246.800,00	33	19	DINAS PMK	
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah kampung yang melaksanakan pemilihan kepala kampung Tahun 2022	221	Kampung	641.801.800,00	85	Kampung	488.900.900,00	118	Kampung	440.916.700,00	-	-	118	2.884.800,00	-	-	-	118	Kampung	2.884.800,00	-	-	118	Kampung	491.785.700,00	53	77	DINAS PMK	
		Facilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah kampung yang mendapatkan fasilitasi penyusunan profil kampung	1326	Kampung	374.224.000,00	221	Kampung	90.704.000,00	221	Kampung	90.704.000,00	-	-	-	-	-	-	-	221	Kampung	-	-	221	Kampung	90.704.000,00	17	24	DINAS PMK		
		Facilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah peserta pelatihan aparatur kampung dalam bidang pengelolaan aset	1326	Kampung	495.000.000,00	221	Kampung	82.500.000,00	221	Kampung	82.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	221	Kampung	-	-	221	Kampung	82.500.000,00	17	17	DINAS PMK		
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan SDM anggota BPK	1326	Kampung	233.477.600,00	221	Kampung	45.579.600,00	221	Kampung	45.579.600,00	-	-	210	40.579.600,00	-	-	-	221	Kampung	40.579.600,00	-	-	221	Kampung	86.159.200,00	17	37	DINAS PMK	
		Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah pelaksanaan evaluasi perkembangan kampung	90	Kecamatan	451.537.400,00	221	Kampung	100.922.900,00	15	Kecamatan	100.922.900,00	5	18.682.096,00	5	28.296.000,00	-	-	-	15	Kecamatan	46.978.096,00	-	-	15	Kecamatan	147.900.996,00	17	33	DINAS PMK	
		JUMLAH				44.670.276.712,00			5.010.036.898,00			6.186.245.485,00		604.700.791,00		2.074.586.836,00	-	-	-			2.679.287.627,00	-	-			7.688.220.525,00	30,5	15,7	Sangat Rendah	
		SKPD	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																												
	1	Meningkatkan Kepuasan Terhadap Pelayanan Publik	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Tersedianya Pelayanan dalam rangka pemberian Perizinan dan Nonperizinan kepada Investor		2.600.459.182			650.518.597			366.000.000		81.010.018		172.945.179					-		172.945.179								DPMPTSP
		Meningkatnya Kualitas SAKIP	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu yg menjadi kewenangan daerah	500	%	2.600.459.182	100	%	650.518.597	100	%	366.000.000	25	81.010.018	25	172.945.179				25	%		172.945.179		%			25,9	37,8	DPMPTSP
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	pelaku usaha yang dilayani sesuai SOP	10000	pelaku usaha	766.368.000	2000	pelaku usaha	376.792.200	2.000	pelaku usaha	108.000.000	100	15.422.000	250	44.393.711				350	pelaku usaha	44.393.711		2.350	pelaku usaha	421.185.911,00	24	55	DPMPTSP	
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Pengendalian pengawasan pelaksanaan perizinan	200	kali	770.474.382	40	kali	128.412.397	40	kali	80.000.000	10	13.244.018	10	36.413.818				20	kali	36.413.818		60	kali	164.826.215,00	30	21	DPMPTSP	
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya 2 Laporan Survei IKM	10	laporan IKM	73.884.000	2	laporan IKM	12.314.000	2	laporan IKM	45.000.000		3.215.000	1	28.369.000				1	laporan IKM	28.369.000		3	laporan IKM	40.683.000,00	30	55	DPMPTSP	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Penyediaan operasional Gerai PTSP dikacamatan Baradatu guna mempermudah pelayanan Publik	5	gerai	989.732.800	1	gerai	133.000.000	1	gerai	133.000.000		49.129.000		63.768.650				-	gerai	63.768.650		1	gerai	196.768.650,00	20	20	DPMPTSP	
	2	Meningkatkan pembentukan modal tetap bruto	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan nilai Realisasi Investasi	500	%	1.191.530.388				100	%	160.117.500		21.591.000		49.388.900				%		49.388.900		%						DPMPTSP
			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang tersusun	50	dokumen	522.214.280	-		10	dokumen	70.175.000		17.394.000		32.141.000					dokumen		32.141.000			dokumen			7,3	6,6	DPMPTSP

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja Pada Trivulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		K	Rp.	K	Rp.					
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.	
		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen Peraturan - peraturan Perizinan	50	dokumen	120.367.880			10	dokumen	16.175.000	2	2.744.000	4	8.842.000					6	dokumen	8.842.000	6	dokumen	8.842.000,00	12	7	DPMPTSP		
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase Jumlah Izin Terbit Sesuai SOP	10.000	produk izin	401.846.400			2.000	kegiatan usaha	54.000.000	100	14.650.000	150	23.299.000					250	kegiatan usaha	23.299.000	250	kegiatan usaha	23.299.000,00	3	6	DPMPTSP		
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Penyediaan Potensi Investasi dan Penyusunan RUPM	5	dokumen	669.316.108					89.942.500		4.197.000		17.247.900							17.247.900				-	2,5	DPMPTSP		
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya RUPM Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	5	dokumen	446.068.108			1	dokumen	59.942.500		2.598.000		11.859.900				-	dokumen	11.859.900	-	dokumen	11.859.900,00	-	3	DPMPTSP			
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Ketersediaan Buku peta potensi investasi daerah dan informasi potensi investasi lainnya secara mutakhir (dokumen)	5	dokumen	223.248.000			1	dokumen	30.000.000		1.599.000		5.388.000				-	dokumen	5.388.000	-	dokumen	5.388.000,00	-	2	DPMPTSP			
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor baru yang masuk	125	investor	781.368.000					105.000.000		7.347.000		17.029.000							17.029.000						DPMPTSP		
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Minat Investasi	125	investor	781.368.000					105.000.000		7.347.000		17.029.000							17.029.000				10,0	6,3	DPMPTSP		
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersusunnya Strategi untuk Promosi Perizinan	5	dokumen	186.040.000			1	dokumen	25.000.000	0,00	4.000.000	0,00	12.899.000				-	dokumen	12.899.000	-	dokumen	12.899.000,00	-	7	DPMPTSP			
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Partisipasi kegiatan promosi investasi daerah dalam forum Nasional baik di dalam Kota maupun luar Kota yang diikuti (kali)	10	kali	595.328.000	2	kali	29.994.800	2	kali	80.000.000		3.347.000		4.130.000			-	kali	4.130.000	2	kali	34.124.800,00	20	6	DPMPTSP			
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	500	%	1.792.119.840	100	%		100	%	394.435.000	20	4.616.000	40	128.629.900				%		128.629.900	%					DPMPTSP		
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	50	laporan	1.792.119.840			10	laporan	394.435.000		4.616.000		128.629.900				laporan		128.629.900		laporan		14,9	7,8	DPMPTSP			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	50	kegiatan usaha	148.832.000			10	kegiatan usaha	20.000.000	3	4.616.000	3	13.107.950				6	kegiatan usaha	13.107.950	6	kegiatan usaha	13.107.950,00	12	9	DPMPTSP			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terwujudnya Sosialisasi penanaman modal yang memahami ketentuan pelaksanaan Perizinan	2.000	orang	865.000.000	400	orang	7.386.000	400	pelaku usaha	229.535.000	0	120	76.718.700				120	pelaku usaha	76.718.700	520	pelaku usaha	84.104.700,00	26	10	DPMPTSP			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkoordinasinya Pengawasan Perizinan	450	kegiatan usaha	778.287.840			90	kegiatan usaha	144.900.000		0	30	38.803.250				30	kegiatan usaha	38.803.250	30	kegiatan usaha	38.803.250,00	7	5	DPMPTSP			
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal								69.500.000		6.387.000		14.600.000						14.600.000						DPMPTSP			
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemenuhan Permintaan data Perizinan dan NonPerizinan			329.967.864					69.500.000		6.387.000		14.600.000						14.600.000				20	21	DPMPTSP			
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik	5	Aplikasi	329.967.864	1	Aplikasi	54.994.644	1	Aplikasi	69.500.000		6.387.000		14.600.000			-	Aplikasi	14.600.000	1	Aplikasi	69.594.644,00	20	21	DPMPTSP			
3	Meningkatnya Kualitas SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP DINAS PM PTSP								3.898.655.900		808.525.027		1.754.019.274						1.754.019.274						DPMPTSP			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan DPMPTSP	480%		118.182.400					14.000.000		11.500.000		-						-				30,8	11,2	DPMPTSP			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen RENJA	6	Dokumen	26.045.600	1	dokumen	3.500.000	1	dokumen	3.500.000	1	3.500.000		0			1	dokumen	0	2	dokumen	3.500.000,00	33	13	DPMPTSP			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen DPA dan RKA	10	Dokumen	33.487.200	2	dokumen	4.500.000	2	dokumen	4.500.000	2	4.500.000		0			2	dokumen	0	4	dokumen	4.500.000,00	40	13	DPMPTSP			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen Laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja	6	Dokumen	223.000.000	1	dokumen	2.500.000	1	dokumen	2.500.000		0		0			-	dokumen	0	1	dokumen	2.500.000,00	17	1	DPMPTSP			
		Evaluasi Kinerja Perangkat	1 Dokumen LKIP	6	dokumen	21.000.000	1	dokumen	3.500.000	1	dokumen	3.500.000	1	3.500.000		0			1	dokumen	0	2	dokumen	3.500.000,00	33	17	DPMPTSP			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Administrasi Realisasi Anggaran								3.290.655.900		700.629.823		1.533.189.298						1.533.189.298				18,8	13,2	DPMPTSP			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Kinerja ASN PTSP	72	Bulan	26.723.693.835	12	Bulan	3.028.019.934	12	bulan	3.280.655.900	3	700.629.823	3	1.533.189.298			6	bulan	1.533.189.298	18	bulan	4.561.209.232,00	25	17	DPMPTSP			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Dokumen Laporan Keuangan	6	dokumen	42.208.000	1	dokumen	5.000.000	1	dokumen	5.000.000							-	dokumen	-	1	dokumen	5.000.000,00	17	12	DPMPTSP			

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.			
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1Dokumen Laporan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	6	dokume n	16.883.200		1	dokume n	2.000.000								-	dokum en	-	1	dokume n	2.000.000,00	17	12	DPMPTSP		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan Realisasi Anggaran	6	dokume n	25.324.800		1	dokume n	3.000.000								-	dokum en	-	1	dokume n	3.000.000,00	17	12	DPMPTSP		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	480%						20.000.000			-			-				-				-	25,0	DPMPTSP		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	3	paket	60.126.000			paket									-	paket	-	-	paket	-	-	0	DPMPTSP		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimtek/Diklat PTSP	60	orang	223.000.000		30	orang	111.624.000		6	orang			20.000.000		-	orang	-		orang	111.624.000,00	-	50	DPMPTSP		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum PTSP	480%						192.600.000			36.848.314			93.466.748				93.466.748				30,0	19,7	DPMPTSP		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya sarana listrik dan penerangan kantor pendukung tugas dan fungsi pegawai	60	bulan	20.000.000		12	bulan	0	12	bulan	4.000.000	3	750.000	3	1.750.000	6	bulan	1.750.000	18	bulan	1.750.000,00	30	9	DPMPTSP		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	60	bulan	178.364.400		12	bulan	29.727.400	12	bulan	38.400.000	3	7.993.000	3	19.200.000	6	bulan	19.200.000	18	bulan	48.927.400,00	30	27	DPMPTSP		
		Penyediaan Bahan Logistik	Terpenuhinya Makanan Minum Rapat	60	bulan	373.568.000		12	bulan	10.800.000	12	bulan	50.200.000	3	8.100.000	3	23.700.000	6	bulan	23.700.000	18	bulan	34.500.000,00	30	9	DPMPTSP		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya peralatan barang cetakan dan penggandaan	60	bulan	223.000.000		12	bulan	24.539.100	12	bulan	30.000.000	3	7.075.000	3	14.973.500	6	bulan	14.973.500	18	bulan	39.512.600,00	30	18	DPMPTSP		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas	60	bulan	178.741.800		12	bulan	29.790.300	12	bulan	70.000.000	3	12.930.314	3	33.843.248	6	bulan	33.843.248	18	bulan	63.633.548,00	30	36	DPMPTSP		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							151.149.519			224.800.000			41.796.890		90.122.228			90.122.228				30,0	35,7	DPMPTSP		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan Jasa Surat Menyurat	60	bulan	18.000.000		12	bulan	3.000.000	12	bulan	12.000.000	3	3.000.000	3	6.976.000	6	bulan	6.976.000	18	bulan	9.976.000,00	30	55	DPMPTSP		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	bulan	291.503.514		12	bulan	48.583.919	12	bulan	78.750.000	3	12.282.990	3	25.637.428	6	bulan	25.637.428	18	bulan	74.221.347,00	30	25	DPMPTSP		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbawanya Jasa Pelayanan Umum (Jaga malam, Pengelola Keuangan, Jasa Kebersihan) Kantor	60	bulan	597.393.600		12	bulan	99.565.600	12	bulan	134.050.000	3	26.513.900	3	57.508.800	6	bulan	57.508.800	18	bulan	157.074.400,00	30	26	DPMPTSP		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Operasional Perkantoran	600	%	844.160.000		100	%	63.488.400	100	%	156.600.000	25	17.750.000	25	37.241.000		%	37.241.000		%		32,2	11,5	DPMPTSP		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	15	unit	633.120.000		3	unit	50.000.000	3	unit	131.600.000	1	12.500.000	1	25.000.000	2	unit	25.000.000	5	unit	75.000.000,00	33	12	DPMPTSP		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terwujudnya pemeliharaan gedung penunjang kinerja organisasi	15	unit	168.832.000		3	unit	11.988.400	3	unit	20.000.000	1	4.000.000	1	9.491.000	2	unit	9.491.000	5	unit	21.479.400,00	33	13	DPMPTSP		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	60	bulan	42.208.000		12	bulan	1.500.000	12	bulan	5.000.000	3	1.250.000	3	2.750.000	6	bulan	2.750.000	18	bulan	4.250.000,00	30	10	DPMPTSP		
										4.993.708.400														18,3	16,5			
		SKPD	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN	Sangat Rendah																								
		1.1 Meningkatkan Akuntabilitas Instansi	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten																									
		1.1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja																									
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN:	Cakupan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan																									
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	13		7.911.272.258		13	-	259.414.880			464.069.100		69.997.174		113.526.427		-	-		183.523.601		442.938.481	25,9	11,4	Sekda Kab	
		Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Terarsipnya DPA dan DPPA SKPD Kabupaten Way Kanan	12	dok	5.934.454.194		2	dok	163.441.080	2	dok	173.327.600	1	34.570.200	-	47.880.383		1	dok	82.450.583	3	dok	245.891.663	25	4	Sekda Kab	
		Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Termonitornya Program Pembangunan di Kabupaten Way Kanan	18	dok	465.650.000		3	dok	58.096.800	3	dok	182.341.000		23.246.350	2	33.488.059		2	dok	56.734.409	5	dok	114.831.209	28	25	Sekda Kab	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terusunnya Laporan DAK dan Kinerja SKPD per triwulan Kabupaten Wav Kanan	48	Lap	1.511.168.064		8	Lap	37.877.000	8	Lap	108.400.500	2	12.180.624	2	32.157.985		4	Lap	44.338.609	12	Lap	82.215.609	25	5	Sekda Kab	
		3.4 Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Cakupan PMKS yang tertangani																							Sekda Kab		
		3.4.2 meningkatkan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Cakupan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat																							Sekda Kab		
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Fasilitas Bina Mental Spiritual																							Sekda Kab		
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				8.713.437.788,00				468.684.800,00			4.112.666.600,00	-		142.379.000,00	-	-	-		142.379.000,00		611.063.800,00	16,67	6,19	Sekda Kab		
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya MTQ, Safari Ramadhan, Fasilitas Haji, Istigolah	90	Kec	3.419.133.170.00		15	kec	416.659.600	15	kec	3.391.865.600			142.379.000			-	Qori/ah	142.379.000	15	Qori/ah	559.038.600	17	16	Sekda Kab	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja/terkait Kesejahteraan Sosial	Bantuan bagi anak putus sekolah yang tidak mampu	1800	anak putus Sekolah	2.328.100.400	300	anak putus Sekolah	49.435.000	300		348.810.000						-	anak putus Sekolah	-	300	anak putus Sekolah	49.435.000	17	2	Sekda Kab		
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja/terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan dan Pemahaman tentang Sekolah Sehat Berstandar Nasional dan pembinaan pemuda	90	Kec	2.966.204.218		15	kec	2.590.200	15	kec	371.991.000					-	Kec	-	15	Kec	2.590.200	17	0	Sekda Kab		
		1.4.3 Pemetaan, Identifikasi, dan Pengendalian Penyusunan Produk Hukum Daerah Secara	Persentase Produk Hukum yang harmonis																							Sekda Kab		

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
										I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)										
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
	1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Fasilitas dan Koordinasi Hukum																											Sekda Kab
		Fasilitasi dan koordinasi Hukum	Persentase penanganan kasus yang diselesaikan		4.590.000.000		534.310.400		803.899.780		154.748.000		268.208.713		-	-		422.956.713		957.267.113	16,7	21,0							Sekda Kab	
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terbentuknya Program Pembentukan Peraturan Daerah Terlaksananya Pengkajian Sinkronisasi dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	1.086	Dokumen	1.460.000.000	181	Dokumen	105.976.200	181	Dokumen	210.456.290		28.080.000		34.554.713		-	Dokumen	62.634.713	181	Dokumen	168.610.913	17	12					Sekda Kab
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Kegiatan non litigasi berupa mediasi dan rapat tentang penyelesaian permasalahan perundang- undangan Terelesainya Permasalahan Bidang Hukum Administrasi Negara, Tata Usaha Negara dan Keperdataan	72	Kasus	1.500.000.000	12	Kasus	333.614.400	12	Kasus	319.011.990		94.350.000		124.550.000		-	Kasus	218.900.000	12	Kasus	552.514.400	17	37					Sekda Kab
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terhimpunnya Produk Hukum Daerah Tersebaranya Informasi Hukum Terevaluasi Produk Hukum Daerah Penyuluhan Hukum Terpadu	1.950	buku	1.630.000.000	325	buku	94.719.800	325	buku	274.431.500		32.318.000		109.104.000		-	buku	141.422.000	325	buku	236.141.800	17	14					Sekda Kab
	1.1.6	Meningkatkan kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP OPD																											Sekda Kab
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Sekretariat Daerah																											Sekda Kab
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Dokumen Perencanaan		182.321.600		22.999.800		25.300.000		2.015.500		6.466.500		-	-		8.482.000		31.481.800	20,8	18,5							Sekda Kab	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen RENJA dan Dokumen Evaluasi Renja	12	Dokumen	143.971.600	2	Dokumen	18.000.000	2	Dokumen	19.800.000		2.015.500	1	3.509.500		1	Dokumen	5.525.000	3	Dokumen	23.525.000	25	16					Sekda Kab
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja SKPD	6	Dokumen	38.350.000	1	Dokumen	4.999.800	1	Dokumen	5.500.000		-		2.957.000		-	Dokumen	2.957.000	1	Dokumen	7.956.800	17	21					Sekda Kab
	1.6.4	Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran																											Sekda Kab
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat Daerah																											Sekda Kab
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		77.594.439.712		10.367.143.522		14.439.496.565		1.994.445.843		3.560.944.683		-	-		5.555.390.526		15.922.534.048	20,3	16,7							Sekda Kab	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayar Gaji dan Tunjangan ASN selama 14 bulan	84	bulan	66.877.727.444	14	bulan	8.827.344.422	14	bulan	12.506.057.390	3	1.736.546.843	4	3.168.862.683		7	bulan	4.905.409.526	21	bulan	13.732.753.948	25	21					Sekda Kab
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	bulan	10.550.212.268	12	bulan	1.516.799.100	12	bulan	1.905.939.175	3	257.899.000	4	391.482.000		7	bulan	649.381.000	19	bulan	2.166.180.100	26	21					Sekda Kab
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Laporan Akhir Tahun SKPD	12	dokumen	66.700.000	2	dokumen	10.000.000	2	dokumen	11.000.000		-	-	-		-	dokumen	-	2	dokumen	10.000.000	17	15					Sekda Kab
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	6	dokumen	45.940.000	1	dokumen	7.000.000	1	dokumen	7.700.000		-	-	600.000		-	dokumen	600.000	1	dokumen	7.600.000	17	17					Sekda Kab
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6	dokumen	53.860.000	1	dokumen	6.000.000	1	dokumen	8.800.000		-	-	-		-	dokumen	-	1	dokumen	6.000.000	17	11					Sekda Kab
	1.6.6	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Menunjang Kinerja Pimpinan	Cakupan Pelayanan Menunjang Kinerja Pimpinan																											Sekda Kab
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah																											Sekda Kab
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terpenuhinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		3.347.183.460		527.753.952		572.564.100		136.196.584		148.262.072		-	-		284.458.656		812.212.608	25	24							Sekda Kab	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 14 bulan	84	bulan	3.347.183.460	14	bulan	527.753.952	14	bulan	572.564.100	3	136.196.584	4	148.262.072		7	bulan	284.458.656	21	bulan	812.212.608	25	24					Sekda Kab
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan																											Sekda Kab
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kegiatan Pimpinan yang di Fasilitas		7.802.160.500		701.860.500		1.355.000.000		221.442.500		404.891.200		-	-		626.333.700		1.328.194.200	25,0	17,7							Sekda Kab	
		Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Protokol Pelayanan Pimpinan	24	Dokumen	2.429.672.500	4	Dokumen	280.853.500	4	Dokumen	500.000.000	1	73.844.200	1	159.455.100		2	Dokumen	233.299.300	6	Dokumen	514.152.800	25	21					Sekda Kab
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitas Komunikasi Pimpinan melalui media luar ruang dan media digital lainnya	24	Dokumen	3.693.585.500	4	Dokumen	264.583.000	4	Dokumen	555.000.000	1	97.589.000	1	150.274.250		2	Dokumen	247.863.250	6	Dokumen	512.446.250	25	14					Sekda Kab
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	24	Dokumen	1.678.902.500	4	Dokumen	156.424.000	4	Dokumen	300.000.000	1	50.009.300	1	95.161.850		2	Dokumen	145.171.150	6	Dokumen	301.595.150	25	18					Sekda Kab
	1.5.3	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Jasa	Nilai Pengelolaan Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa																											Sekda Kab

No	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja 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.			
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai Pengelolaan Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa																									Sekda Kab
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase penyelesaian proses Pengadaan Barang/Jasa		1.754.835.065		305.168.435		532.723.000		42.552.906		168.469.552		-		-		211.022.458		516.190.893	25,0	29,2				Sekda Kab	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terseleenggaranya proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dilingkungan Pemkab. Way Kanan	600	Paket	630.000.000	100	Paket	100.117.250	100	Paket	177.378.010	25	15.161.600	25	34.980.472		50	Paket	50.142.072	150	Paket	150.259.322	25	24		Sekda Kab	
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Terlaksananya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	600	Paket	580.000.000	100	Paket	171.540.535	100	Paket	267.218.160	25	18.577.006	25	116.687.480		50	Paket	135.264.486	150	Paket	306.805.021	25	53		Sekda Kab	
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Pengetahuan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta parapemangku kepentingan Pengadaan Barang/Jasa	12	Dokumen	544.835.065	2	Dokumen	33.510.650	2	Dokumen	88.126.830	-	8.814.300	1	16.801.600		1	Dokumen	25.615.900	3	Dokumen	59.126.550	25	11		Sekda Kab	
	1.6.5	Meningkatkan Kualitas Administrasi Tata Pemerintahan	Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah																								Sekda Kab	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penataan Administrasi Pemerintahan																								Sekda Kab	
		Administrasi Tata Pemerintahan	Terwujudnya administrasi tata pemerintahan yang berkualitas		3.184.459.035		229.062.200		553.300.000		84.332.000		135.492.000		-		-		219.824.000		448.886.200	11,1	11,4				Sekda Kab	
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah terlaksananya pembinaan bidang administrasi pemerintahan	75	kec	165.768.938	-	Kecamatan	15	kec	27.500.000		4.376.000		5.902.000		-	kec	10.278.000	-	kec	10.278.000	-	6			Sekda Kab	
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah terbentuknya DOB Kecamatan, terbentuknya Kampung Persiapan serta Pembinaan dan Penilaian Kampung Persiapan Jumlah terlaksananya pembinaan bidang administrasi pemerintahan	102	lokasi/kec	1.271.702.144	17	Lokasi Kecamatan	17	lokasi/kec	221.507.000		32.899.000		25.529.000		-	lokasi/kec	58.428.000	17	lokasi/kec	128.832.000	17	10			Sekda Kab	
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan lembaga / pihak terkait lainnya Jumlah Terfasilitasinya Proses Pengangkatan Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Terwujudnya OPD teknis Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang berstandar pelayanan minimal umlah pelaksanaan rapat koordinasi tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi	30	dok	1.746.987.953	5	Dokumen	158.658.200	5	Dokumen	304.293.000		47.057.000		104.061.000		-	Dokumen	151.118.000	5	Dokumen	309.776.200	17	18			Sekda Kab
	4.1.47	Meningkatnya Pemantauan Kebijakan Pertanian dan Perikanan	Cakupan koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian dan perikanan																								Sekda Kab	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan																								Sekda Kab	
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pemantauan Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		1.539.770.454		87.778.000		300.000.000		22.358.000		26.784.000		-		-		49.142.000		136.920.000	16,7	8,9				Sekda Kab	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	72	bulan	765.617.013	12	Bulan	38.128.000	12	bulan	150.000.000		10.648.000		13.769.000		-	bulan	24.417.000	12	bulan	62.545.000	17	8			Sekda Kab
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Tersusunnya Laporan di Bidang Energi dan Air	6	laporan	774.153.441	1	Laporan	49.650.000	1	laporan	150.000.000		11.710.000		13.015.000		-	laporan	24.725.000	1	laporan	74.375.000	17	10			Sekda Kab
	3.2	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	Aneka Harapan Lama Sekolah																								Sekda Kab	
	3.2.4	Meningkatkan fasilitas kehidupan bermasyarakat	Persentase Capaian Kerjasama pendidikan tinggi/ vokasi																								Sekda Kab	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Capaian Kerjasama Pendidikan Tinggi / Vokasi																								Sekda Kab	
		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Capaian Kerjasama Pendidikan Tinggi / Vokasi		1.507.050.000		116.820.200		203.500.000		19.083.671		65.491.960		-		-		84.575.631		201.395.831	25,7	13,3				Sekda Kab	
		Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Terlaksananya fasilitasi kerjasama dalam negeri	216	Dokumen	757.050.000	49	Dokumen	87.018.000	36	Dokumen	148.500.000	4	14.333.671	4	58.479.741		8	Dokumen	72.813.412	57	Dokumen	159.831.412	26	21			Sekda Kab
		Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kerja sama	24	Dokumen	750.000.000	4	Dokumen	29.802.200	4	Dokumen	55.000.000	1	4.750.000	1	7.012.219		2	Dokumen	11.762.219	6	Dokumen	41.564.419	25	6			Sekda Kab
	1.3	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kanasitas Fiskal Daerah																								Sekda Kab	
	1.3.1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD																								Sekda Kab	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																								Sekda Kab	
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kontribusi BUMD terhadap PAD		4.397.602.130		343.297.000		528.000.000		75.891.900		248.321.200		-		-		324.213.100		667.510.100	32,2	17,4				Sekda Kab	

No	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja 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.							
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	10	Dokume n	887.932.000		2	Dokume n	156.497.000		2	Dokume n	143.000.000	-	14.225.000	1	82.375.000	-	-	1	Dokum en	96.600.000	3	Dokume n	253.097.000	30	29	Sekda Kab	
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laju Inflasi 3-5%	6	Dokume n	1.754.835.065		1	Dokume n	155.000.000		1	Dokume n	330.000.000	-	49.792.000	1	153.779.500	-	-	1	Dokum en	203.571.500	2	Dokume n	358.571.500	33	20	Sekda Kab	
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Persentase Usaha Mikro Per Jumlah Penduduk	6	Dokume n	1.754.835.065		1	Dokume n	31.800.000		1	Dokume n	55.000.000	-	11.874.900	1	12.166.700	-	-	1	Dokum en	24.041.600	2	Dokume n	55.841.600	33	3	Sekda Kab	
	1.1.3	Meningkatkan Kualitas Pelaporan Kinerja	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja																									Sekda Kab		
	1.1.5	Meningkatkan Kualitas Capaian Kinerja	Nilai Komponen Capaian Kinerja																									Sekda Kab		
	1.4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nlai Komponen Kualitas Pelayanan Publik																									Sekda Kab		
	1.4.2	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai Survei Eksternal Pelayanan Publik																									Sekda Kab		
	1.6	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Komponen Kinerja Organisasi																									Sekda Kab		
	1.6.1	Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Indikator Kinerja Utama SKPD Yang Tercapai																									Sekda Kab		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Peta Bisnis Pencapaian Visi Misi																									Sekda Kab		
		Penataan Organisasi	Persentase penyusunan Proses Bisnis yang difasilitasi			2.442.330.000				366.469.700				306.000.000		33.574.900		55.895.000		-	-		89.469.900		455.939.600	34,9	20,3	Sekda Kab		
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Laporan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	60	dokumen	552.630.000		18	dokume n	286.078.900		10	dokume n	100.800.000		10	7.468.000	10	21.922.000			20	Dokume n	29.390.000	38	dokumen	315.468.900	63	57	Sekda Kab
			Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja																											
			Evaluasi Jabatan																											
			Standar Kompetensi Jabatan																											
		Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Unit Pelayanan Publik Yang di Survey	78	dokume n	600.000.000		13	dokume n	44.910.000		15	dokume n	99.600.000		5	18.623.000	5	21.386.000			10	dokum en	40.009.000	23	dokume n	84.919.000	29	14	Sekda Kab
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Proses Bisnis yang difasilitasi																											
			Jumlah SOP yang difasilitasi																											
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen LKJ OPD yang dilakukan fasilitasi	192	dokume n	494.000.000		32	dokume n	20.720.800		15	dokume n	69.600.000		5	5.483.900	5	10.934.000			10	dokum en	16.417.900	42	dokume n	37.138.700	22	8	Sekda Kab
			Jumlah OPD yang difasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi																											
		1.6.2 Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negeri	LKJ Pemerintah Kabupaten Way Kanan	12	dokume n	795.700.000		2	dokume n	14.760.000		2	dokume n	36.000.000		1	2.000.000	-	1.653.000			1	dokum en	3.653.000	3	dokume n	18.413.000	25	2	Sekda Kab
			Jumlah Dokumen SAKIP Setdakab																											
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN																									Sekda Kab		
		Administrasi Umum dan Perlengkapan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum dan Perlengkapan																									Sekda Kab		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada SKPD	Perentase Terpenuhiya Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD			710.126.432				71.664.800				81.322.300		7.000.000		21.730.000		-	-		28.730.000		100.394.800	30,0	14,2	Sekda Kab		
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKMD)	20	Dokume n	197.567.370		8	Lapaora n	19.565.000		2	Dokume n	19.890.000		2.000.000		3.000.000			-	Dokum en	5.000.000	8	Dokume n	24.565.000	40	12	Sekda Kab	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya pelaporan administrasi pengadaan barang/jasa Sekretariat Pemda	10	Dokume n	277.560.799		2	Lapaora n	26.174.000		2	Dokume n	23.043.300		2.000.000		3.000.000			-	Dokum en	5.000.000	2	Dokume n	31.174.000	20	11	Sekda Kab	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya laporan pendistribusian barang, SIMDA, Inventaris Barang, Persediaan Barang di lingkungan sekretariat pemda	20	laporan	234.998.264		6	lapaora n	25.925.800		2	laporan	38.389.000		3.000.000		15.730.000			-	lapora n	18.730.000	6	laporan	44.655.800	30	19	Sekda Kab	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya			2.790.792.755				333.371.000				226.500.000		115.522.000		28.964.000		-	-		144.486.000		477.857.000	11,1	13,9	Sekda Kab		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaiian dinas beserta perlengkapannya	4446	Stel	1.937.292.755		741	Stel	323.550.000		3	Stel	117.500.000		115.522.000		-			-	Stel	115.522.000	741	Stel	439.072.000	17	23	Sekda Kab	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya data kepegawaian ASN Setdakab Way Kanan	72	bulan	83.100.000		12	bulan	9.821.000		12	bulan	10.000.000		-		3.350.000			-	bulan	3.350.000	12	bulan	13.171.000	17	16	Sekda Kab	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur	450	Pegawai	770.400.000		0	Orang			90	Pegawai	99.000.000		-		25.614.000			-	Pegaw ai	25.614.000	-	Pegawai	25.614.000	-	3	Sekda Kab	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Peralatan Listrik dan Elektronik untuk Kantor Sekretariat, GSG, Guesthouse dan rumah dinas jabatan pimpinan			41.850.384.246				6.178.921.934				6.953.512.000		1.953.889.774		2.185.762.689		-	-		4.139.652.463		10.318.574.397	15,9	25,0	Sekda Kab		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor dan alat tulis kantor	72	bulan	467.081.570		12	Bulan	85.317.000		12	bulan	85.317.000		15.349.857		19.390.000			-	bulan	34.739.857	12	bulan	120.056.857	17	26	Sekda Kab	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor dan alat tulis kantor	72	bulan	3.148.628.340		12	Bulan	257.492.800		12	bulan	563.280.000		520.025.000		8.000.000			-	bulan	528.025.000	12	bulan	785.517.800	17	25	Sekda Kab	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhiya Kebutuhan peralatan rumah tangga sekretariat daerah dan rumah dinas pimpinan dalam satu tahun	72	bulan	1.331.426.250		10	Gedung	206.540.100		12	bulan	217.500.000		34.101.800		59.211.900			-	bulan	93.313.700	10	bulan	299.853.800	14	23	Sekda Kab	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan logistik kantor selama satu tahun	72	bulan	924.805.613		10	Gedung	105.575.000		12	bulan	151.075.000		147.830.000		-			-	bulan	147.830.000	10	bulan	253.405.000	14	27	Sekda Kab	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tercukupinya kebutuhan blanko/brg cetakan untuk menunjang kelancaran tugas & adm. kantor	72	bulan	1.087.495.774		12	Bulan	182.774.700		12	bulan	182.750.000		151.000.000		20.600.000			-	bulan	171.600.000	12	bulan	354.374.700	17	33	Sekda Kab	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja Pada Trivulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab
														I		II		III		IV												
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya kunjungan tamu pemerintah pusat, pemda provinsi, pemda lainnya dan peningkatan komunikasi masyarakat dengan pemerintahan daerah koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	72	bulan	21.472.618.700	12	Bulan	4.854.735.760	12	bulan	3.487.590.000	980.321.000	1.872.901.000						-	bulan	2.853.222.000	12	bulan	7.707.957.760	17	36	Sekda Kab				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	72	bulan	13.418.328.000	12	Bulan	486.486.574	12	bulan	2.266.000.000	105.262.117	205.659.789						-	bulan	310.921.906	12	bulan	797.408.480	17	6	Sekda Kab				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				53.594.949.938,40			9.425.531.253,00			6.237.435.795,00	1.467.300.000,00	2.888.160.000,00					-	-		4.355.460.000,00			13.780.991.253,00	18,89	18,16	Sekda Kab				
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya Sewa kendaraan dinas operasional bagi pimpinan dan SKPD dan Protokol	390	Unit	37.500.000.000	78	unit	6.753.221.653	78	Unit	4.147.880.000	-	2.337.060.000					-	Unit	2.337.060.000	78	Unit	9.090.281.653	20	24	Sekda Kab					
		Pengadaan Mebel	tercukupinya kebutuhan meubelair kantor dan rumah dinas	60	bulan	583.000.000	12	Bulan	-	12	bulan	27.406	-	-					-	bulan	-	12	bulan	-	20	-	Sekda Kab					
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan Gedung Kantor PEMDA Peralatan RUmah Jabatan/Dinas Pimpinan Perlengkapan Gedung Kantor PEMDA Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan Pimpinan	72	bulan	15.511.949.938	12	bulan	2.672.309.600	12	bulan	2.089.528.389	1.467.300.000	551.100.000					-	bulan	2.018.400.000	12	bulan	4.690.709.600	17	30	Sekda Kab					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				17.721.754.532			3.161.629.617			3.405.580.000	715.878.590	813.467.735					-	-		1.529.346.325			4.690.975.942	16,7	23,3	Sekda Kab				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya administrasi dalam pengiriman & pengendalian surat menyurat, prangko materai dan benda pos lainnya	72	bulan	41.283.396	12	Bulan	6.744.000	12	bulan	7.080.000	-	1.200.000					-	bulan	1.200.000	12	bulan	7.944.000	17	19	Sekda Kab					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Penerangan Bangunan Kantor, rumah dinas jabatan, jasa Komunikasi dan Air Bersih	72	bulan	7.642.854.600	12	bulan	1.206.978.117	12	bulan	1.301.000.000	265.578.584	303.705.729					-	bulan	569.284.313	12	bulan	1.776.262.430	17	23	Sekda Kab					
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kerja	72	bulan	2.835.799.920	12	Bulan	336.050.000	12	bulan	460.100.000	55.500.000	97.820.000					-	bulan	153.320.000	12	bulan	489.370.000	17	17	Sekda Kab					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terlaksananya kebersihan kantor, lingkungan kantor yang bersih, indah, sehat dan rapi	72	bulan	7.201.816.616	12	Bulan	1.611.857.500	12	bulan	1.637.400.000	394.800.006	410.742.006					-	bulan	805.542.012	12	bulan	2.417.399.512	17	34	Sekda Kab					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				21.941.860.540			3.805.881.146			3.426.900.000	701.306.920	996.234.090					-	-		1.697.541.010			5.503.422.156	16,7	23,6	Sekda Kab				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Melindungi dan Menjamin Kondisi Kendaraan Dinas, Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Oprs Berupa Kend. Dinas Roda empat	72	bulan	11.230.398.900	12	Bulan	2.321.196.346	12	bulan	1.850.000.000	392.601.920	557.426.090					-	bulan	950.028.010	12	bulan	3.271.224.356	17	29	Sekda Kab					
		Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair kantor dan meubelair 3 rumah dinas jabatan yang baik dan layak pakai	72	bulan	400.510.000	12	Bulan	75.000.000	12	bulan	96.000.000	16.000.000	23.200.000					-	bulan	39.200.000	12	bulan	114.200.000	17	29	Sekda Kab					
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan kantor yang baik dan layak pakai	72	bulan	821.911.200	12	Bulan	127.980.000	12	bulan	130.900.000	23.450.000	32.100.000					-	bulan	55.550.000	12	bulan	183.530.000	17	22	Sekda Kab					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor dan Halaman, Mess pemda serta tiga rumah dinas jabatan	72	bulan	8.505.772.440	12	Bulan	1.169.944.800	12	bulan	1.200.000.000	245.655.000	348.003.000					-	bulan	593.658.000	12	bulan	1.763.602.800	17	21	Sekda Kab					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Genset, AC, televisi dan lain-lain prasarana gedung kantor yang baik & layak pakai	72	bulan	983.268.000	12	bulan	111.760.000	12	bulan	150.000.000	23.600.000	35.505.000					-	bulan	59.105.000	12	bulan	170.865.000	17	17	Sekda Kab					
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.903.560.000			250.950.000			377.000.000	94.380.000		-				-	-		94.380.000			345.330.000	15,3	24,0	Sekda Kab				
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Pakaian Dinas beserta kelengkapannya bagi pimpinan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	72	Stel	475.560.000	10	Stel	76.000.000	12	Stel	97.000.000	94.380.000	-					-	Stel	94.380.000	10	Stel	170.380.000	14	36	Sekda Kab					
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Bupati, Wakil Bupati	72	bulan	1.428.000.000	12	Bulan	174.950.000	12	bulan	280.000.000	-						-	bulan	-	12	bulan	174.950.000	17	12	Sekda Kab					
		Facilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				6.298.191.099			1.167.153.000			1.185.230.000	198.034.000	297.051.000					-	-		495.085.000			1.662.238.000	16,7	26,3	Sekda Kab				
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya pemenuhan kebutuhan harian rumah tangga kepala daerah	72	bulan	1.556.490.700	12	Bulan	288.355.000	12	bulan	292.320.000	48.720.000	73.080.000					-	bulan	121.800.000	12	bulan	410.155.000	17	26	Sekda Kab					
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya pemenuhan kebutuhan harian rumah tangga wakil kepala daerah	72	bulan	1.370.806.200	12	Bulan	250.430.000	12	bulan	256.320.000	42.720.000	64.080.000					-	bulan	106.800.000	12	bulan	357.230.000	17	26	Sekda Kab					
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya pemenuhan kebutuhan harian rumah tangga Sekretariat daerah	72	bulan	3.370.894.199	12	Bulan	628.368.000	12	bulan	636.590.000	106.594.000	159.891.000					-	bulan	266.485.000	12	bulan	894.853.000	17	27	Sekda Kab					
																									20,8	18,3						
Sangat Rendah																																
SKPD		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN																														
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				80.213.891.466			348.457.227			13.178.177.611	1.775.633.250	1.915.165.405					-	-		3.690.798.655			13.343.557.387		98,66					

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								K
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			180.000.000		25.945.200		29.946.000		18.601.400		-		-	-		18.601.400			44.546.600	27,8	24,7		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	18	Dok	45.000.000	4 Dokumen	6.499.800	2 Dokumen	7.500.000	2	7.499.800					2	Dok	7.499.800	6	Dok	13.999.600	33	31	Dinas TPHP
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS KPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18	Dok	45.000.000	4 Dokumen	6.499.800	2 Dokumen	7.500.000	2	7.499.800					2	Dok	7.499.800	6	Dok	13.999.600	33	31	Dinas TPHP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18	Dok	45.000.000	4 Dokumen	6.499.800	2 Dokumen	7.500.000		3.601.800					-	Dok	3.601.800	4	Dok	10.101.600	22	22	Dinas TPHP
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	18	Dok	45.000.000	4 Dokumen	6.445.800	2 Dokumen	7.446.000							-	Dok	-	4	Dok	6.445.800	22	14	Dinas TPHP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Daerah		77.823.411.000		48.919.700		12.778.068.200		1.700.281.117		1.817.497.015		-	-		3.517.778.132			12.870.999.337	16,7	9,8		
		Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Bulan terbayarnya gaji dan	720	Bulan	77.213.187.000	12 Bulan	9.304.301.505	12 bulan	12.686.864.500	3,00	1.691.531.117	3	1.802.393.015			6	bulan	3.493.924.132	18	bulan	12.798.225.637	3	17	Dinas TPHP
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah bulan terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan	90	Bulan	511.224.000	12 Bulan	42.920.000	12 bulan	85.204.000	3	8.750.000	3	15.104.000			6	bulan	23.854.000	18	bulan	66.774.000	20	13	Dinas TPHP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	dok	45.000.000	2 Dokumen	1.999.900,00	1 Dokumen	1.999.900							-	Dokumen	-	2	Dokumen	1.999.900	33	4	Dinas TPHP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Lap	24.000.000	2 Dokumen	1.999.900,00	3 Dokumen	1.999.900							-	Dokumen	-	2	Dokumen	1.999.900	11	8	Dinas TPHP
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	Lap	30.000.000	2 Dokumen	1.999.900,00	2 Dokumen	1.999.900							-	Dokumen	-	2	Dokumen	1.999.900	17	7	Dinas TPHP
		Administrasi Umum Perangkat Daerahn Perangkat Daerah			1.165.280.466		183.080.959		195.963.411		29.450.281		61.307.950		-	-		90.758.231			273.839.190	22,9	35,4		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah bulan penyediaan sarana penerangan kantor yang tersedia	72	Bulan	30.000.000	12 Bulan	2.000.000	5 Bulan	5.000.000	3	4.999.000					3	Bulan	4.999.000	15	Bulan	6.999.000	21	23	Dinas TPHP
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah ke luit sertaan dalam pameran pembangunan petanian, jumlah upt yang terpenuhi kebutuhan administrasinya	6	Kali	23.250.000	1 Kali		2 Kali	5.625.000							-	Kali	-	1	Kali	-	17	-	Dinas TPHP
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah & jenis ATK yang tersedia	72	Bulan	207.128.466	12 Bulan	64.977.000	12 Bulan	34.521.411	3	5.753.000	3	11.500.000			6	Bulan	17.253.000	18	Bulan	82.230.000	25	40	Dinas TPHP
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan yang tersedia	72	Bulan	34.902.000	12 Bulan	39.750.000	12 Bulan	5.817.000		6	2.000.000				6	Bulan	2.000.000	18	Bulan	41.750.000	25	120	Dinas TPHP
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan terfasilitasinya Kunjungan tamu	72	Bulan	30.000.000	12 Bulan	2.000.000	12 Bulan	5.000.000		6	2.000.000				6	Bulan	2.000.000	18	Bulan	4.000.000	25	13	Dinas TPHP
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan koordinasi SKPD	72	Bulan	840.000.000	12 Bulan	74.353.959	12 Bulan	140.000.000	3	18.698.281	3	45.807.950			6	Bulan	64.506.231	18	Bulan	138.860.190	25	17	Dinas TPHP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			745.200.000		83.561.368		124.200.000		17.300.452		27.083.790		-	-		44.384.242			127.945.610	25,0	17,5		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	Bulan	392.400.000	12 Bulan	26.361.368	12 Bulan	65.400.000	3	7.500.452	3	7.483.790			6	Bulan	14.984.242	18	Bulan	41.345.610	25	11	Dinas TPHP
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah bulan tewujudnya lingkungan kantor yang bersih	72	Bulan	352.800.000	12 Bulan	57.200.000	12 Bulan	58.800.000	3	9.800.000	3	19.600.000			6	Bulan	29.400.000	18	Bulan	86.600.000	25	25	Dinas TPHP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			300.000.000		6.950.000		50.000.000		10.000.000		9.276.650		-	-		19.276.650			26.226.650	19,4	11,1		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Pemeliharaan kendaraan dinas yang terpelihara	72	Bulan	180.000.000	12 Bulan		2 Bulan	30.000.000				9.276.650			-	Bulan	9.276.650	12	Bulan	9.276.650	17	5	Dinas TPHP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Bulan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	72	Bulan	60.000.000	12 Bulan	1.500.000	12 Bulan	10.000.000	3	5.000.000,00					3	Bulan	5.000.000	15	Bulan	6.500.000	21	11	Dinas TPHP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah bulan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	72	Bulan	60.000.000	12 Bulan	5.450.000	10 Bulan	10.000.000	3	5.000.000,00					3	Bulan	5.000.000	15	Bulan	10.450.000	21	17	Dinas TPHP
	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian & Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			1.626.553.000		132.801.500		379.910.500		12.076.600		23.693.600		-	-		-	35.770.200			168.571.700			
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			1.487.141.400		103.391.600		354.216.900		11.076.600		8.000.000		-	-		-	19.076.600			122.468.200	16,7	11,6	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja 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.				
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Orang Yang Mengikuti pendampingan dan sosialisasi Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Jumlah Orang Yang Mengikuti Pendampingan dan sosialisasi pengembangan pupuk organik Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Pengawasan Peredaran Benih jagung Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Pengawasan Peredaran Benih Ubi Kayu Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Upja	210	Bulan	329.823.000	35 orang	48.163.000	35 Orang	54.970.500		2.000.000,00		8.000.000					-	Orang	10.000.000	35	Orang	58.163.000	17	18	Dinas TPHP
		Pendampingan Penggunaan Sarana	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pendampingan program kegiatan tanaman hortikultura, Jumlah Orang Yang Mengikuti Pendampingan program kegiatan tanaman pangan, jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan, Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Penyusunan database pertanian kabupaten Way Kanan, Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosiliasi Pengembangan Tanaman Hortikultura Semusim, Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosiliasi Pengembangan Tanaman Hortikultura Tahunan, Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosiliasi Penyusunan dan evaluasi pencapaian sasaran tanam tanaman pangan, Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosiliasi Tanam Perdana dan Panen raya,Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosiliasi Pemantauan Penyaluran pupuk Bersubidi dan terbayarnya ho	480	Bulan	1.157.318.400	80 orang	55.228.600	80 Orang	299.246.400		9.076.600,00							-	Orang	9.076.600	80	Orang	64.305.200	17	6	Dinas TPHP
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				139.411.600		29.409.900		25.693.600		1.000.000		15.693.600		-	-			16.693.600			46.103.500	16,7	33,1		
		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Pembinaan Pengembangan Tanaman Padi Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Pengawasan Peredaran Benih Padi	18	Jenis	65.661.600	3 Jenis	13.936.500	3 Jenis	10.943.600		1.000.000		6.943.600				-	Jenis	7.943.600	3	Jenis	21.880.100	17	33	Dinas TPHP	
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Pengembangan Padi Organik Jumlah Petani yang Mengikuti Pembinaan, Produksi Pertanian Padi untuk peningkatan pengetahuan kelompok tani dan terbayarnya honor perugas pelaporan harga pasar	72	Bulan	73.750.000	12 Bulan	15.473.400	12 Bulan	14750000				8.750.000				-	Bulan	8.750.000	12	Bulan	24.223.400	17	33	Dinas TPHP	
	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian & Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				26.693.191.500		4.426.180.500		92.997.300		1.000.000		2.000.000		-	-			3.000.000			4.429.180.500				
		Pengembangan Prasarana Pertanian				134.164.000		3.999.900		23.854.000		-		-		-	-			-			3.999.900	8	2		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	jumlah musyawarah perencanaan pembangunan pertanian yang terlaksana	6	Kali	89.364.000	1 Kali	3.999.900	1 Kali	14.894.000								-	Kali	-	1	Kali	3.999.900	17	4	Dinas TPHP	
		Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	15	Dokumen	44.800.000			11 Dokumen	8.960.000								-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	-	Dinas TPHP	
		Pembangunan Prasarana Pertanian				26.489.884.200		4.414.980.700		-		-		-		-	-			-			4.414.980.700	17	17		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Sumber Air Tanah Dangkal yang terbangun	120	Unit	11.906.913.000	20 Unit	1.984.485.500										-	Unit	-	20	Unit	1.984.485.500	17	17	Dinas TPHP	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang terbangun	42	unit	5.040.000.000	7 unit	840.000.000										-	unit	-	7	unit	840.000.000	17	17	Dinas TPHP	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian yang Direhabilitasi	66	Unit	9.542.971.200	11 Unit	1.590.495.200										-	Unit	-	11	Unit	1.590.495.200	17	17	Dinas TPHP	
		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota				69.143.300		7.199.900		69.143.300		1.000.000		2.000.000		-	-			3.000.000			10.199.900	62	15		

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja 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.			
		Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Orang Sosialisasi Pengembangan Kambing Bagi RTM, Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Pengembangan budi daya ternak itik dan puyuh	45	Orang	69.143.300	28	Orang	7.199.900	28	Orang	69.143.300	1.000.000	2.000.000					-	Orang	3.000.000	28	Orang	10.199.900	62	15	Dinas TPHP	
	Persentase Peningkatan Peternakan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			2.683.062.600			201.502.200			447.803.800	40.600.000		127.344.800			-	-	-				376.447.000		50			
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota			377.347.200			14.747.900			62.891.200	-	19.124.800			-	-	-	-			19.124.800			33.872.700	17	8	
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Tenaga Medis Peternakan yang mengikuti Pembinaan pengawasan pemotongan hewan penjualan hasil ternak sapi/kerbau yang berkualitas Jumlah Tenaga Medis Peternakan Yang mengikuti sosialisasi usahan pencegahan penyakit menular ternak	168	Orang	261.748.800	28	Orang	10.317.700	28	Orang	43.624.800		19.124.800					-	Orang	19.124.800	28	Orang	29.442.500	17	11	Dinas TPHP	
		Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	168	Jenis	115.598.400	28	Orang	4.430.200	28	Orang	19.266.400						-	Orang	-	28	Orang	4.430.200	17	4	Dinas TPHP		
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			264.255.600			7.436.300			44.669.300		7.000.000			-	-	-	7.000.000			14.436.300	8	5				
		Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Orang Yang mengikuti Pembinaan pemotongan hewan ternak yang ASUH	90	Kec	83.059.800	15	Kec	3.718.000	15	Kec	13.843.300						-	Kec	-	15	Kec	3.718.000	17	4	Dinas TPHP		
		Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Tenaga Medis Peternakan yang mengikuti Pembinaan pengawasan pemotongan hewan penjualan hasil ternak sapi/kerbau yang berkualitas	15	Kec	83.059.800	1	kec	3.718.300	1	Kec	14.470.000						-	Kec	-	1	Kec	3.718.300	7	4	Dinas TPHP		
		Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah petugas lalu lintas ternak yang mendapatkan honorarium pengawasan lalu lintas ternak/hewan	75	Kec	98.136.000				15	Kec	16.356.000		7.000.000				-	Kec	7.000.000	-	Kec	7.000.000	-	7	Dinas TPHP		
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.958.400.000			175.600.000			326.400.000	40.600.000		101.220.000			-	-			141.820.000			324.420.000	20,0	32,3		
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Kecamatan yang mengikuti pelayan terpadu peternakan dan kesehatan hewan Jumlah Orang Yang mengikuti sosialisasi Pengembangan saoi melalui Embrio Transfer Jumlah Tenaga Medis Peternakan yang menerima Honorarium Dan Bantuan Operasional Tenaga Kesehatan hewan	5	sample lab	326.400.000	2	sampel	175.600.000									-	sample lab		2	sample lab	182.600.000	40	56	Dinas TPHP		
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	5	Laporan	1.632.000.000				1	Laporan	326.400.000	40.600.000		101.220.000			-	Laporan	141.820.000	-	Laporan	141.820.000	-	9	Dinas TPHP		
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			83.059.800			3.718.000			13.843.300	-	-		-			-		-			3.718.000	16	4			
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Tenaga Medis Peternakan yang mengikuti pembinaan pengawasan pemotongan hewan, penjualan daging dan produk hasil ternak yang sehat	89	Kec	83.059.800	14	kec	3.718.000	15	Kec	13.843.300						-	Kec	-	14	Kec	3.718.000	16	4	Dinas TPHP		
	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian & Peternakan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			1.582.559.800			131.586.600			283.643.300	74.843.100	81.975.000		-	-			156.818.100			288.404.700		18				
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			1.582.559.800			131.586.600			283.643.300	74.843.100	81.975.000		-	-			156.818.100			288.404.700	22,5	17,7				
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Tanaman Refugium Jumlah Tenaga POPT Yang Mendapatkan Honorarium Bantuan Oprasional Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman	72	bulan	708.900.000	12	Bulan	124.150.000	12	Bulan	118.150.000	3	28.650.000,0	3	28.650.000			6	Bulan	57.300.000	18	Bulan	181.450.000	25	26	Dinas TPHP	
		Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi penanggulangan hama penyakit tanaman, pelaksanaan gobyrokan tikus, & GERALD	1.800	Orang	277.159.800	300	Orang	3.718.300	300	Orang	46.193.300	300	46.193.100,0					300	Orang	46.193.100	600	Orang	49.911.400	33	18	Dinas TPHP	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja Pada Trivulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab
										I		II		III		IV														
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
		Penanggulangan Pasa Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi penanggulangan hama / penyakit tanaman	154	orang	596.500.000	14	Orang	3.718.300	28	Orang	119.300.000			53.325.000					-	Orang	53.325.000	14	Orang	57.043.300	9	10	Dinas TPHP		
	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian & Peternakan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			9.773.516.000			1.397.853.100			1.363.482.000			174.000.000		404.306.800		-	-			578.306.800			1.976.159.900		22			
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			9.773.516.000			1.397.853.100			1.363.482.000			174.000.000		404.306.800		-	-			578.306.800			1.976.159.900	18,1	21,7			
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah penyuluh penerima honorium dan bantuan operasional penyuluh pertanian Jumlah penyuluh swadaya yang difasilitasi Jumlah Penyuluh yang mengikuti temu teknis penyuluh pertanian	30	bulan	2.500.000.000	13	Bulan	1.235.000.000											-	bulan	-	13	bulan	1.235.000.000	43	49	Dinas TPHP		
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	85	Unit	6.264.500.000				85	Unit	1.252.900.000			172.000.000		380.000.000			-	Unit	552.000.000	-	Unit	552.000.000	-	9	Dinas TPHP		
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Penyuluh yang Mengikuti Bimbingan penyusunan RUB, RUK & RDD pupuk Bersubsidi Jumlah Peserta Rembuk kelompok tani dan gapoktan Jumlah Petani KTNa dalam Event PENAS Di padang Kelompok Tani Yang Mengikuti Penilai Kelas Kelompok Tani Lokasi Lomba Asah Terampil Petani	90	Kecamat an	336.636.000	14	Kecamat an	3.015.000	15	kec	56.106.000			5.450.000						-	Kecamat an	5.450.000	14	Kecamat an	8.465.000	16	3	Dinas TPHP	
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pertanian Dikabupaten Way Kanan	44	kec	400.000.000	14	Kecamat an	159.838.100											-		-	14	kec	159.838.100	32	40	Dinas TPHP		
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	85	Unit	272.380.000				85	Unit	54.476.000			2.000.000		18.856.800			-	Unit	20.856.800	-	Unit	20.856.800	-	8	Dinas TPHP		
																									20,8	16,6				
SKPD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL																							Sangat Rendah					
	Meningkatkan Kualitas SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60,13	point	18.690.037.858	58,64	point	3.106.725.361	59,64	point	3.413.335.900	59,64		600.991.983	59,64	978.031.890					59,64	point	1.579.023.873	59,64	point	4.685.749.234	11,928	####	Disdukcapil
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60	point	18.690.037.858	58,64	point	3.106.725.361	59,64	point	3.096.897.400	59,64		600.991.983	59,64	978.031.890					59,64	point	1.579.023.873	60	point	4.685.749.234			Disdukcapil
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan dokumen perencanaan	6	dok	58.630.000	4	dok	6.490.718	5	dok	10.556.000	-	-	3	4.305.800					3	dok	4.305.800	3	dok	10.796.518	23	20	Disdukcapil	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	dok	37.500.000	2	Dok	6.250.000	2	dok	6.250.000	-	-	-	-					-	dok	-	2	dok	6.250.000	17	17	Disdukcapil	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	laporan	8.000.000	1	laporan	240.718	1	laporan	1.680.000	-	-	1	1.679.900					1	laporan	1.679.900	2	laporan	1.920.618	33	24	Disdukcapil	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	laporan	13.130.000		laporan	-	2	laporan	2.626.000	-	-	2	2.625.900					2	laporan	2.625.900	2	laporan	2.625.900	20	20	Disdukcapil	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Perangkat Keuangan	100	%	18.631.407.858	100	%	3.100.234.643	100	%	3.086.341.400	100		600.991.983	100	973.726.090					200	%	1.574.718.073	200	%	4.674.952.716	29,6	27,3	Disdukcapil
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	bulan	18.568.479.858	12	bulan	3.094.746.643	12	bulan	3.075.603.400	3	600.991.983	3	962.988.390					6	bulan	1.563.980.373	18	bulan	4.658.727.016	25	25	Disdukcapil	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	dok	30.000.000		dok	0	1	dok	5.250.000	-	-	1	5.249.800					1	dok	5.249.800	1	dok	5.249.800	20	17	Disdukcapil	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	10	dok	14.016.000	2	2 dok	2.336.000	2	dok	2.336.000	-	-	2	2.335.900					2	dok	2.335.900	4	dok	4.671.900	40	33	Disdukcapil	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6	dok	18.912.000	1	1 dok	3.152.000	1	dok	3.152.000	-	-	1	3.152.000					1	dok	3.152.000	2	dok	6.304.000	33	33	Disdukcapil	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Trivulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab
													I		II		III		IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
	Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	59,64	%	1.637.139.400	59,64	%	210.878.900	59,64	%	316.438.500	19	30.388.123	15	114.619.267							34	paket	145.007.390	34	paket	355.886.290			Disudkapil
		PROGRAM PENUNJANG URISAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60	paket	1.637.139.400	100	%	210.878.900	59,64	%	316.438.500	19	30.388.123	15	114.619.267							34	paket	145.007.390	34	paket	355.886.290			Disudkapil
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum yang Tersedia	12	Bulan	244.266.000	12	Bulan	20.400.000	60	Bulan	72.359.800	12	4.941.000	9	38.112.860							21	paket	43.053.860	21	paket	63.453.860	12,5	20,6	Disudkapil
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	72	Bulan	18.935.000		Bulan	-	12	Bulan	3.787.000	3	955.000	3	1.040.000							6	Bulan	1.995.000	6	Bulan	1.995.000	8	11	Disudkapil
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72	Bulan	32.400.000	12	Bulan	5.400.000	12	Bulan	11.236.600	3	1.000.000	3	3.000.000							6	Bulan	4.000.000	18	Bulan	9.400.000	25	29	Disudkapil
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72	Bulan	30.000.000		Bulan	0	12	Bulan	6.000.000	3	2.000.000	-	-							3	Bulan	2.000.000	3	Bulan	2.000.000	4	7	Disudkapil
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72	Bulan	72.931.000		Bulan	0	12	Bulan	14.586.200	3	986.000	3	3.998.000							6	Bulan	4.984.000	6	Bulan	4.984.000	8	7	Disudkapil
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	Bulan	90.000.000	12	Bulan	15.000.000	12	Bulan	36.750.000	-	-	-	30.074.860							-	Bulan	30.074.860	12	Bulan	45.074.860	17	50	Disudkapil
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Perkantoran tepat waktu	24	lap	1.142.873.400	100	%	190.478.900	24	laporan	194.078.700	6	12.962.123	6	76.506.407							12	Bulan	89.468.530	12	Bulan	279.947.430	25,0	24,5	Disudkapil
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	lap	565.200.000	12	lap	94.200.000	12	laporan	109.800.000	3	8.212.123	3	39.706.407							6	laporan	47.918.530	18	laporan	142.118.530	25	25	Disudkapil
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	lap	577.673.400	12	lap	96.278.900	12	laporan	84.278.700	3	4.750.000	3	36.800.000							6	laporan	41.550.000	18	laporan	137.828.900	25	24	Disudkapil
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Bangunan dan Kendaraan yang Terpilihara	1	unit	250.000.000	12	Bulan	-	1	unit	50.000.000	1	12.485.000	-	-							1	unit	12.485.000	1	unit	12.485.000	2	5	Disudkapil
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60	Bulan	250.000.000		Bulan	-	12	bulan	50.000.000	1	12.485.000	-	-							1	unit	12.485.000	1	unit	12.485.000	2	5	Disudkapil
	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik		Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan dari Ombudsman	100	%	15.332.270.130	100	%	1.651.090.000	100	%	1.118.012.600	100	444.383.000	100	77.970.050							200	%	522.353.050	200	%	2.173.443.050			Disudkapil
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Nilai Kepatuhan Terhadap Stabdar Pelayanan Publik Terhadap Pembuatan KK, KTP,KIA	97,13	%	14.687.130.500	100	%	1.651.090.000	100	%	1.022.347.100	100	444.383.000	100	39.954.050							100	%	484.337.050	100	%	2.135.427.050			Disudkapil
			Cakupan Kepemilikan KK	59,97	%	14.687.130.500	97	%	1.651.090.000	100	%	1.022.347.100	100	444.383.000	100	39.954.050							100	%	484.337.050	100	%	2.135.427.050			Disudkapil
			Cakupan Kepemilikan KTP	16	lap	14.687.130.500	60	%	1.651.090.000	59,97	%	1.022.347.100	59,97	444.383.000	59,97	39.954.050							59,97	%	484.337.050	59,97	%	2.135.427.050			Disudkapil
			Cakupan Kepemilikan KIA	8	lap	14.687.130.500	100	%	1.651.090.000	59,97	%	1.022.347.100	59,97	444.383.000	59,97	39.954.050							59,97	%	484.337.050	59,97	%	2.135.427.050			Disudkapil
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	8	lap	14.406.645.500	100	%	1.651.090.000	16	laporan	966.250.100	4	437.329.000	4	46.277.050							8	laporan	483.606.050	8	laporan	2.134.696.050	17,5	13,5	Disudkapil
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	48	lap	9.906.540.000	8	lap	1.651.090.000	8	laporan	66.229.000	2	8.575.000	2	26.364.500							4	laporan	34.939.500	12	laporan	1.686.029.500	25	17	Disudkapil
		Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	40	lap	4.500.105.500		lap		8	laporan	900.021.100	2	428.754.000	2	19.912.550							4	laporan	448.666.550	4	laporan	448.666.550	10	10	Disudkapil
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2	lap	280.485.000	100	%		10	laporan	56.097.000	-	-	1	731.000							1	dok	731.000	1	dok	731.000	1,3	0,5	Disudkapil
		Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	40	dok	79.555.000		dok	-	8	dok	15.911.000	-	-	1	731.000							1	dok	731.000	1	dok	731.000	3	1	Disudkapil
		Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	10	lap	200.930.000		lap	-	2	laporan	40.186.000	-	-	-	-							-	laporan	-	-	laporan	-	-	-	Disudkapil
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Nilai Kepatuhan Terhadap Stabdar Pelayanan Publik Terhadap Pembuatan Akte Kelahiran, Kematian dan Perkawinan	99,85	%	645.139.630	-	####		100	%	95.665.500	100	7.054.000	100	30.962.000							100	%	38.016.000	100	%	38.016.000			Disudkapil
			Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	100	%	645.139.630	-	99,67%		99,85	%	95.665.500	99,85	7.054.000	99,85	23.292.000							99,85	%	30.346.000	99,85	%	30.346.000			Disudkapil
			Cakupan Penerbitan Akta Kematian	8	dok	645.139.630		99,85%		99,85	%	95.665.500	99,85	7.054.000	99,85	23.292.000							99,85	%	30.346.000	99,85	%	30.346.000			Disudkapil
			Cakupan Penerbitan Akta Perkawina	4	dok	645.139.630		100%		100	%	95.665.500	100	7.054.000	100	23.292.000							100	%	30.346.000	100	%	30.346.000			Disudkapil
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan Kualitas Arsip Pencatatan Sipil	4	dok	173.430.000		12 Bulan		8	dok	34.686.000	-	2.288.000		1.584.000							-	dok	3.872.000	-	dok	3.872.000	-	2,6	Disudkapil

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab
				K		Rp.	K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	24	dok	45.420.000		dok		4	dok	9.084.000	-	-		1.584.000					-	dok	1.584.000	-	dok	1.584.000	-	-	3	Disdukcapil	
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	24	dok	128.010.000		dok	-	4	dok	25.602.000	-	2.288.000	-	-					-	dok	2.288.000	-	dok	2.288.000	-	-	2	Disdukcapil	
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Keliling Kampung	4	lap	158.979.630		12 bulan		9	dok	52.909.500	2	4.766.000	38	21.708.000					40	dok	26.474.000	40	dok	26.474.000	12,2	31,8	Disdukcapil		
		Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	10	laporan	5.500.000	-	laporan	-	2	laporan	4.100.000	1	1.240.000	1	1.200.000					2	lap	2.440.000	2	lap	2.440.000	20	44	Disdukcapil		
		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	20	laporan	17.064.630		laporan	-	4	laporan	21.526.500	1	3.526.000	1	2.975.000					2	lap	6.501.000	2	lap	6.501.000	10	38	Disdukcapil		
		Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	15	laporan	136.415.000	-	laporan	-	3	laporan	27.283.000	-	-	1	17.533.000					1	lap	17.533.000	1	lap	17.533.000	7	13	Disdukcapil		
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Bimbingan Teknis	15	%	40.350.000	-	12 Bulan		34	orang	8.070.000	-	-	34	7.670.000					34	orang	7.670.000	34	orang	7.670.000	20	19	Disdukcapil		
		Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	5	lap	40.350.000	-	lap	-	1	laporan	8.070.000	-	-	1	7.670.000					1	lap	7.670.000	1	lap	7.670.000	20	19	Disdukcapil		
	Meningkatkan Pemenuhan Data Bagi Satu Data Way Kanan		Presentase Peningkatan Data Pada Satu Data Way Kanan	15	%	3.378.806.903		15%	654.000.000	15	%	720.868.000	3	160.500.000	5	120.152.000					8	-	280.652.000	8	-	934.652.000			Disdukcapil		
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Presentase Pemanfaatan Data Kependudukan	15	%	3.322.540.000	-	laporan	654.000.000	15	%	690.840.000	3	160.500.000	5	113.598.000					8	-	274.098.000	8	-	928.098.000			Disdukcapil		
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya pengelolaan administrasi kependudukan	2	lap	3.322.540.000	-	2 Intansi	654.000.000	15	%	673.374.000	3	160.500.000	5	113.598.000					8	-	274.098.000	8	-	928.098.000	11,3	11,0	Disdukcapil		
		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10	lap	43.240.000		lap	-	2	laporan	8.648.000	-	-	2	6.598.000					2	laporan	6.598.000	2	laporan	6.598.000	20	15	Disdukcapil		
		Facilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	72	lap	3.210.000.000	12	lap	654.000.000	12	laporan	642.000.000	3	160.500.000	3	107.000.000					6	laporan	267.500.000	18	laporan	921.500.000	25	29	Disdukcapil		
		Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	lap	14.300.000	-	lap	-	2	laporan	7.496.000	-	-	-	-					-	laporan	-	-	laporan	-	-	-	Disdukcapil		
		Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	2	lap	55.000.000		lap	-	2	laporan	15.230.000	-	-	-	-					-	laporan		-	laporan	-	-	-	Disdukcapil		
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis	1	kali	27.000.000	-	40 Orang	-	1	kali	17.466.000	-	-	-	-					-	kali	-	-	kali	-	-	-	Disdukcapil		
		Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi ependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	5	laporan	27.000.000	-	lap	-	1	laporan	17.466.000	-	-	-	-					-	laporan		-	laporan	-	-	-	Disdukcapil		
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya pengelolaan profil kependudukan	100	%	56.266.903	-	1 Dokumen	-	100	%	30.028.000	-	-		6.554.000					-	%	6.554.000	-	%	6.554.000			Disdukcapil		
		Penyusunan Profil Kependudukan	Tersusunnya profil kependudukan			56.266.903	-	1 Dokumen		150	dok	30.028.000	-	-	50	6.554.000					50	dok	6.554.000	-	dok	6.554.000	10,0	11,9	Disdukcapil		
		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	250	dok	27.500.000	-	dok	-	50	dok	12.465.000	-	-	50	6.554.000					50	dok	6.554.000	50	dok	6.554.000	20	24	Disdukcapil		
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	750	dok	28.766.903		dok	-	150	dok	17.563.000	-	-		-					-	dok		-	dok	-	-	-	Disdukcapil		
							-	-																			12,6	14,5	Sangat Rendah		
	SKPD	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA																													
	MENINGKATKAN KUALITAS SAKIP SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																													

No	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17.000.000,00																	10,0	35,0	Dinas Porapar		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	5	Dok	20.000.000	1	Dok	4.000.000,00	1	Dok	4.000.000	1	4.000.000				1	Dok	4.000.000	1	Dok	8.000.000	20	40	Dinas Porapar	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	25.000.000	1	Dok	5.000.000,00	1	Dok	5.000.000	1	5.000.000				1	Dok	5.000.000	1	Dok	10.000.000	20	40	Dinas Porapar	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Dok	20.000.000	1	Dok	4.000.000,00	1	Dok	4.000.000	-	-				-		-			4.000.000	-	20	Dinas Porapar	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	5	Dok	20.000.000	1	Dok	4.000.000,00	1	Dok	4.000.000	-	4.000.000						4.000.000			8.000.000	-	40	Dinas Porapar	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.176.273.146,00														4.000.000			8.000.000	-	40	Dinas Porapar	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5	Dok	12.985.638.876,00	1	Dok	2.164.273.146,00	1	Dok	2.231.070.800	1	552.977.318	1	1.038.941.249			1	Dok	1.038.941.249	1	Dok	3.203.214.395	20	25	Dinas Porapar
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Dok	25.000.000	1	Dok	5.000.000,00	1	Dok	5.000.000	-	-				-		-			5.000.000	-	20	Dinas Porapar	
		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	5	Dok	20.000.000	1	Dok	4.000.000,00	1	Dok	4.000.000	-	1	4.000.000			1	Dok	4.000.000	1	Dok	8.000.000	20	40	Dinas Porapar	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	Dok	15.000.000	1	Dok	3.000.000,00	1	Dok	3.000.000	-	1	3.000.000			1	Dok	3.000.000	1	Dok	6.000.000	20	40	Dinas Porapar	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				62.520.000,00																	13,9	32,8	Dinas Porapar		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Paket	188.400.000	1	Paket	37.680.000,00	1	Paket	21.356.000	1	5.900.000	1	10.840.000			1	Paket	10.840.000	1	Paket	48.520.000	17	26	Dinas Porapar
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	49.950.000	1	Paket	9.990.000,00	1	Paket	10.000.000	1	3.000.000	1	6.000.000			1	Paket	6.000.000	1	Paket	15.990.000	17	32	Dinas Porapar
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	Laporan	74.250.000	12	Laporan	14.850.000,00	12	Laporan	42.520.000	6	1.920.000	6	15.408.000			6	Laporan	15.408.000	6	Laporan	30.258.000	8	41	Dinas Porapar
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah						144.177.573,00															8,3	30,7	Dinas Porapar	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	Laporan	187.387.865	12	Laporan	37.477.573,00	12	Laporan	65.300.000	6	9.237.768	6	21.252.336			6	Laporan	21.252.336	6	Laporan	58.729.909	8	31	Dinas Porapar
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	Laporan	533.500.000	12	Laporan	106.700.000,00	12	Laporan	108.000.000	6	27.000.000	6	54.000.000			6	Laporan	54.000.000	6	Laporan	160.700.000	8	30	Dinas Porapar
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						40.000.000,00															13,7778	41,3533	Dinas Porapar	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	unit	125.000.000	1	unit	25.000.000,00	1	unit	25.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000			1	unit	10.000.000	1	unit	35.000.000	17	28	Dinas Porapar
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	unit	25.000.000	20	unit	5.000.000,00	20	unit	20.000.000	4	5.000.000	8	11.040.000			8	unit	11.040.000	8	unit	16.040.000	8	64	Dinas Porapar
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6	unit	50.000.000	1	unit	10.000.000,00	1	unit	13.800.000	1	2.350.000	1	5.950.000			1	unit	5.950.000	1	unit	15.950.000	17	32	Dinas Porapar
	MENINGKATKAN PEMBINAAN KUALITAS PEMUDA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN																							Dinas Porapar		
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						354.600.000,00															6,66667	11,8975	Dinas Porapar	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	150	Orang	1.773.000.000	30	Orang	354.600.000,00	30	Orang	33.425.000	-	-						-			354.600.000	-	20	Dinas Porapar	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV												
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	75	Orang	1.000.000.000				10	Orang	200.000.000	10	21.200.000	10	37.950.000					10	Orang	37.950.000	10	Orang	37.950.000	13	4	Dinas Porapar		
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten																							20	2	Dinas Porapar			
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	5	Dok	2.500.000.000				2	Dok	500.000.000	-	1	56.250.000					1	Dok	56.250.000	1	Dok	56.250.000	20	2	Dinas Porapar			
	MENINGKATKAN PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN																											Dinas Porapar		
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event yang dilaksanakan ditingkat kabupaten																								-	-	Dinas Porapar		
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Atlet yang mengikuti Kejuaraan Tingkat Provinsi	100	Atlit	650.000.000				75	Atlit	500.000.000	-		-												-	-	Dinas Porapar		
		Pembinaan dan Pengembangan	Jumlah cabor yang di bina						425.000.000,00																		20	40	Dinas Porapar		
		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan	5	Dok	2.125.000.000,00	2	Dok	425.000.000,00	2	Dok	1.350.000.000	435.000.000	1	435.000.000					1	Dok	435.000.000	1	Dok	860.000.000	20	40	Dinas Porapar			
	PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan Pengembangan Sumberdaya Ekonomi kreatif																										Dinas Porapar		
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelatihan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar																							20	19	Dinas Porapar			
		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peserta Pelatihan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar	150	Orang	1.002.395.000				30	Orang	200.479.000	30	125.479.000	30	194.918.000					30	Orang	194.918.000	30	Orang	194.918.000	20	19	Dinas Porapar		
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif																								-	-	Dinas Porapar		
		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	200	Orang	916.325.000		Orang		40	Orang	183.265.000	-		-											-	-	-	Dinas Porapar		
	MENINGKATKAN PEMBINAAN OLAHRAGA PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN																											Dinas Porapar		
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cabor Yang di Bina						47.666.000,00																		-	-	Dinas Porapar		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	25	Paket	238.330.000,00	5	Paket	47.666.000,00																		-	-	Dinas Porapar		
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA																											Dinas Porapar		
	PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang di bina						50.310.000,00																		-	-	Dinas Porapar		
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan SDM Kepariwisataan	1000	Orang	251.550.000,00	200	Orang	50.310.000,00																		-	-	Dinas Porapar		
																											9,8	18,9			
Sangat Rendah																															

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab
													I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)						
				K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
SKPD DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																															
1	Meningkatnya Pembinaan Sarana Distribusi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan pembinaan sarana distribusi						245.800.000		49.240.200				86.190.200						86.190.200	-			86.190.200					Dinas Indag	
		Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang difasilitasi Perdagangan					1	Unit	20.000.000					-						-	-			-	-			Dinas Indag		
		Kegiatan Fasilitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Fasilitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan	1.230	M2	180.000.000		180	M	20.000.000				-		-					-	-			-	-			Dinas Indag		
		Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Diwilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				2	Dok		2	Dok	225.800.000		49.240.200		86.190.200					86.190.200	2			86.190.200	17	13	Dinas Indag			
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	36	UPT	1.032.000.000		6	upt		6	UPT Pasar	207.200.000	-	39.950.000	-	90.500.000		0	-	90.500.000	6			90.500.000	17	9	Dinas Indag			
		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola Pasar yang dibina	72	org	100.000.000		12	Orang	18.600.000	-	9.290.200	12 org	16.584.200				12	Orang	16.584.200	12	org		16.584.200	17	17	Dinas Indag				
2	Terkendalnya Harga Barang Kebutuhan Pokok	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Harga Kebutuhan Pokok Yang Terkendali					33,3	%	10.000.000		2.650.000				5.600.000					5.600.000	-			5.600.000			Dinas Indag			
		Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Pentingdi Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota					99	Lap	10.000.000		2.650.000				5.600.000					5.600.000	-			5.600.000	10	15	Dinas Indag			
		Pemantauan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Bbarang 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyampaian Informasi harga dan barang penting lainnya	507	lap	47.500.000		1	Laporan	1.630.000	99	Kali	10.000.000	14 kali	2.650.000	50	5.600.000		50	Kali	5.600.000	51	lap		7.230.000	10	15	Dinas Indag			
3	Meningkatnya Promosi Produk Ekspor	Program Pengembangan Ekspor	persentase promosi produk ekspor							1.632.492.500		13.000.000				203.100.603					203.100.603	-			203.100.603			Dinas Indag			
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan promosi dagang					42	%	1.632.492.500		13.000.000				203.100.603					203.100.603	-			203.100.603	8,3	35,7	Dinas Indag			
		Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pameran Dagang Nasional	25	kali	425.000.000		5	kali	1.146.492.500		13.000.000	1	153.892.603			153.892.603	1	kali	153.892.603	1			153.892.603	4	36	Dinas Indag				
		Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pameran Dagang Lokal	8	kali	140.000.000		3	kali	486.000.000			1	49.208.000			49.208.000	1	kali	49.208.000	1			49.208.000	13	35	Dinas Indag				
4	Meningkatnya Pembinaan Meterologi Legal, Tera, Dan Tera Ulang	Program Standartisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Peningkatan Pengawasan Tera dan Tera Ulang					21,4	%	40.000.000		9.245.000				15.672.500					15.672.500	-			15.672.500			Dinas Indag			
		Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan metrologi legal Alat UTPP yang ditera dan Pengawasan metrologi legal							40.000.000		9.245.000				15.672.500					15.672.500	-			15.672.500	34	12	Dinas Indag			
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTPP yang ditera/Tera Ulang	2.000	upt	225.000.000		380	UTTP	11.600.000	400	UTTP	40.000.000	150	9.245.000	300	15.672.500		300	UTTP	15.672.500	680			27.272.500	34	12	Dinas Indag			
5	Meningkatnya Promosi Produk Dalam Negeri	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Promosi Produk Dalam negeri				40	%													-			-	-	-	Dinas Indag				
		Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaksanaan promosi produk dalam negeri				1	Kali	50.000.000												-	-		-	-	-	Dinas Indag				
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	25	kali		1	Kali	50.000.000												-	-		-	-	-	Dinas Indag				
6	Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP							4.145.738.096		823.020.490				1.141.783.154					1.141.783.154	-			1.141.783.154			Dinas Indag			
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja				12	Dok	9.902.435		3.221.000		3.221.000				3.221.000		Dok	3.221.000	-			3.221.000	11,9	19,1	Dinas Indag				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24	Dok	19.500.000	3	Dok	4.500.000	1	Dok	3.221.000	3.221.000	1	3.221.000			1	Dok	3.221.000	4			7.721.000	17	39,6	Dinas Indag				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyediaan Dokumen RKA-SKPD	6	Dok	13.000.000	1	Dok	1.500.000	1	Dok	4.004.435				-		-		-	1			1.500.000	17	11,5	Dinas Indag				

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)						Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja 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.		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42	Dok	24.020.000	1	Dok	1.500.000	1	Dok	2.677.000				-						-		-	1		1.500.000	2	6,2	Dinas Indag				
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							8	Dok	3.592.040.600		679.810.051		959.236.300						959.236.300	-		959.236.300	8,4	11,8	Dinas Indag						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	2.952	org	23.244.689.485	492	org	3.367.853.167	12	Bulan	3.588.661.000	3	679.810.051	6	959.236.300					6	Bulan	959.236.300	498		4.327.089.467	17	19	Dinas Indag					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyediaan Dokumen Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Dok	9.500.000				1	Dok	2.379.600				-						-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Indag				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyediaan Dokumen Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	24	Dok	9.000.000	2	Dok	1.500.000	1	Dok	1.000.000				-						-	2		1.500.000	8	17	Dinas Indag						
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kantor							100	%	215.785.061		40.978.000		66.336.422						66.336.422	-		66.336.422	18,3	20,8	Dinas Indag						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	72	Bulan	105.000.000	12	Bulan	7.928.400	12	Bulan	4.000.000	-	2.000.000	6	2.000.000					6	Bulan	2.000.000	18		9.928.400	25	9	Dinas Indag					
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Penyediaan bahan logistik kantor	72	Bulan	90.318.161	12	Bulan	4.940.000	12	Bulan	38.585.061	3	11.589.000	6	15.025.000					6	Bulan	15.025.000	18		19.965.000	25	22	Dinas Indag					
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	72	Bulan	89.875.386	12	Bulan	2.945.000	12	Bulan	61.200.000	3	16.969.000	6	28.218.800					6	Bulan	28.218.800	18		31.163.800	25	35	Dinas Indag					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	72	Bulan	460.000.000				12	Bulan	112.000.000	3	10.420.000	6	21.092.622					6	Bulan	21.092.622	6		21.092.622	8	5	Dinas Indag					
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitas kunjungan tamu	12	Bulan	3.000.000	1	Bulan	1.000.000													1		1.000.000	8	33	Dinas Indag							
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Kantor							100	%	213.710.000		46.007.439		51.542.432						51.542.432	-		51.542.432	25,0	18,2	Dinas Indag						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terbnyarnya penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	72	Bulan	217.820.000	12	Bulan	27.947.088	12	Bulan	44.010.000	3	7.757.439	6	10.142.432					6	Bulan	10.142.432	18		38.089.520	25	17	Dinas Indag					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	Bulan	869.965.000	12	Bulan	123.750.000	12	Bulan	169.700.000	3	38.250.000	6	41.400.000					6	Bulan	41.400.000	18		165.150.000	25	19	Dinas Indag					
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6	unit				114.300.000		53.004.000		61.447.000						61.447.000	6		61.447.000	9,7	8,3	Dinas Indag						
		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	11	Roda 4 dan 2	275.000.000	1	Kendaraan	11.000.000	2	Kendaraan Roda 4	50.000.000		22.249.000	1	29.842.000					1	Kendaraan Roda 4	29.842.000	2		40.842.000	18	15	Dinas Indag					
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	117	unit	87.400.000	4	Unit	2.400.000	7	Unit	4.300.000		1.000.000	6	1.850.000					3	Unit	1.850.000	7		4.250.000	6	5	Dinas Indag					
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor atau bangunan lainnya	5.850	M	585.000.000				600	M	60.000.000		29.755.000	297 M	29.755.000					297	Meter	29.755.000	297		29.755.000	5	5	Dinas Indag					
7	Meningkatkan Produk Industri Pangan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Produksi Industri Pangan							18,118	Ton	539.878.306		87.831.653		101.181.653						101.181.653	-		101.181.653					Dinas Indag				
			Produksi Industri Pakaian Jadi/Tekstil																											Dinas Indag				
		Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota									539.878.306		87.831.653		101.181.653						101.181.653	-		101.181.653	13,6	12,1	Dinas Indag						
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan produksi industri tekstil dan pakaian jadi	120	ikm	600.000.000				35	IKM	140.000.000		37.749.653	10	88.863.369					10	ikm	88.863.369	10		88.863.369	8	15	Dinas Indag					
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasana Industri	Jumlah ikm yang memperoleh sarana prasarana untuk peningkatan Produksi Pangan	90	ikm	712.823.748	5	ikm	9.998.000	5	IKM	60.000.000		4.444.000	1	22.294.000					1	IKM	22.294.000	6		32.292.000	7	5	Dinas Indag					
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pembinaan IKM Produksi Industri Tekstil dan pakaian jadi	120	ikm	29.780.503.068	1	ikm	4.963.417.178	60	ikm	339.878.306		45.638.000	30	55.037.800					30	ikm	55.037.800	31		5.018.454.978	26	17	Dinas Indag					
8	Meningkatkan Pengendalian Izin Usaha Industri	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA							100	%											-	-							Dinas Indag				
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota							1	Dok											-	-		-	7,7	4,2	Dinas Indag						

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I	Rp.	II	Rp.	III	Rp.	IV	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IHLPIU,UKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan Perizinan dibidang industri	13	pemohon	42.500.000	1	Laporan	1.797.275	-										1		1.797.275	7,7	4,2	Dinas Indag				
																								12,6	13,1				
Sangat Rendah																													
SKPD		RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM																											
	Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Status akreditasi rumah Sakit	1	Utama	27.453.767.702	77	Perdana	11.974.881.228	83	Madya	6.253.591.920	57	752.290.398	57	647.635.969	-	-	-	-	-	2	1.399.926.367	267	-	13.374.807.595			RSUD ZAPA
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	68	Persen	15.222.363.390	54	Persen	5.647.599.666	60	Persen	2.376.547.220	57	28.416.828	57	14.265.195	-	-	-	-	-	2	42.682.023	264	-	5.690.281.689	-	16,1	RSUD ZAPA
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	5	Unit	3.218.738.341	1	Unit	1.485.865.230	1	Unit	154.555.820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1.485.865.230		46	RSUD ZAPA		
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	5	Unit	50.283.930	1	Unit	2.931.000	1	Unit	28.621.800	-	7.155.000	-	-	-	-	-	-	-	1		10.086.000		20	RSUD ZAPA		
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	5	Unit	70.113.572	-	-	-	1	Unit	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD ZAPA		
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	5	Unit	2.000.000.000	0	0	0	1	Unit	1.877.820.000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD ZAPA		
		Pengadaan Alat Kesehatan/alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	450	Unit	9.272.164.405	244	Unit	4.140.803.436	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	244		4.140.803.436		45	RSUD ZAPA		
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	240	Unit	170.000.000	0	0	0	190	Unit	100.000.000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD ZAPA		
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	12	Paket	131.549.600	0	0	0	3	Paket	81.549.600	1	21.261.828	1	Rp 14.265.195					2	35.527.023	-		35.527.023		27	RSUD ZAPA	
		Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	15	org/unit	60.000.000	0	0	0	11	org/unit	14.000.000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD ZAPA		
		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	45	Unit	249.513.542	18	Unit	18.000.000	10	Unit	100.000.000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	18		18.000.000		7	RSUD ZAPA		
		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk layanan rumah sakit	15	Unit	12.124.802.381	11	Unit	6.327.281.562	11	Unit	3.817.544.700	-	715.617.070	-	632.620.774	-	-	-	-	-	-	3	-	7.675.519.406	-	22	RSUD ZAPA	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	450	orang	12.068.143	0	0	0	100	Orang	4.540.000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	RSUD ZAPA		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	280	orang	12.068.143	0	0	0	120	orang	3.421.000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	RSUD ZAPA		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1	Dokumen	5.749.017.939	1	Dokumen	3.817.355.894	1	Dokumen	215.000.000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	1		3.817.355.894		66	RSUD ZAPA	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10	Dokumen	1.046.191.500	0	0	0	2	Dokumen	926.191.500	0	222.610.070	0	Rp 174.107.274		-	-	-	-	-	396717344	-		396.717.344		38	RSUD ZAPA
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5	Dokumen	100.567.859	0	0	0	1	Dokumen	50.000.000	0	13.000.000	0	Rp -		-	-	-	-	-	130000000	-		13.000.000		13	RSUD ZAPA
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5	Dokumen	81.889.067	0	0	0	1	Dokumen	939.200	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-		-	-	-	RSUD ZAPA	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3	orang	12.011.357	0	0	0	2	orang	1.028.000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	RSUD ZAPA	
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	5	Dokumen	4.827.642.626	1	Dokumen	2.502.583.668	1	Dokumen	2.516.400.000	0	459.050.000	0	Rp 450.700.000		-	-	-	-	-	909750000	1		3.412.333.668		71	RSUD ZAPA
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1	Unit	283.345.747	1	Unit	7.342.000	1	Unit	100.025.000	0	20.957.000	0	Rp 7.813.500		-	-	-	-	-	28770500	1		36.112.500		13	RSUD ZAPA
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Lamanya Pengelolaan SIMRS	12	Bulan	78.442.930	12	Bulan	-	12	Bulan	44.500.000	-	4.750.000	-	750.000	-	-	-	-	-	-	5.500.000	-	-	5.500.000	-	7	RSUD ZAPA
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5	Dokumen	78.442.930	0	0	0	1	Dokumen	44.500.000	0	4.750.000	0	Rp 750.000		-	-	-	-	-	5.500.000	-		5.500.000		7	RSUD ZAPA

No	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab	
													I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)									
				K	Rp.		K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya unit layanan yang dilakukan pengukuran mutu	100	Persen	28.159.001	-	-	-	-	-	-	15.000.000	-	3.506.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.506.500	-	-	3.506.500	-	12	RSUD ZAPA
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1	Unit	28.159.001	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	3.506.500	0	0					-			3.506.500			3.506.500		12	RSUD ZAPA	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pegawai Rumah Sakit yang telah mengikuti Diklat BHD	100	Persen	7.983.694.805	84	Persen	2.188.178.368	85	Persen	2.397.525.000	150	150	-	306.805.172	-	-	-	-	-	-	150	306.805.322	40	-	2.494.983.690				RSUD ZAPA	
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kab/Kota	Jumlah Dokumen hasil pembinaan pegawai	1	Dokumen	7.291.169.805	1	Dokumen	2.188.178.368	1	Dokumen	2.105.000.000	-	-	-	227.321.448	-	-	-	-	-	-	-	227.321.448	40	-	2.415.499.816	-	33	RSUD ZAPA		
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	90	orang	7.291.169.805	40	orang	2.188.178.368	50	orang	2.105.000.000	0	-		227.321.448					-		227.321.448	40		2.415.499.816		33	RSUD ZAPA			
		Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase Pegawai RS yg telah mengikuti diklat	100	Persen	692.525.000	-	-	-	85	Persen	292.525.000	150	150	-	79.483.724	-	-	-	-	-	-	150	79.483.874	-	-	79.483.874	-	11	RSUD ZAPA		
		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	500	Orang	692.525.000	0	0	0	360	Orang	292.525.000	150	150		79.483.724					150		79.483.874	-		79.483.874		11	RSUD ZAPA			
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase bagian yang tercapai PKRS	100	Persen	190.227.144	60	Persen	-	70	Persen	83.000.000	-	10.112.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.112.000	-	-	10.112.000				RSUD ZAPA	
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan Peningkatan/Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lamanya Upaya Promosi Kesehatan yang dilaksanakan di RS	12	Bulan	190.227.144	-	Bulan	-	12	Bulan	83.000.000	-	10.112.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.112.000	-	-	10.112.000	-	5	RSUD ZAPA		
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	5	Dokumen	190.227.144	0	0	0	1	Dokumen	83.000.000		10.112.000							-		10.112.000	-		10.112.000	-	5	RSUD ZAPA			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	8	Nilai	145.150.506.436	CC	Nilai	35.606.995.969	8	Nilai	41.323.585.021	34	8.322.239.500	44	18.207.816.624	-	-	-	-	-	-	78	26.530.056.124	82	-	62.137.052.093				RSUD ZAPA	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	25	Dokumen	33.184.882	-	Dokumen	-	4	-	16.292.800	2	6.530.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6.530.000	-	-	6.530.000	-	22,3	RSUD ZAPA		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	5.027.942	0	Dokumen	0	1	Dokumen	3.279.200	1	3.278.000	0	0					1		3.278.000	-		3.278.000	-	65	RSUD ZAPA			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	7.039.235	0	Dokumen	0	1	Dokumen	3.253.400	1	3.252.000	0	0					1		3.252.000	-		3.252.000	-	46	RSUD ZAPA			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	7.039.235	0	Dokumen	0	1	Dokumen	3.253.400	0	0	0	0					-		-	-	-	-	-	-	-	RSUD ZAPA		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	7.039.235	0	Dokumen	0	1	Dokumen	3.253.400	0	0	0	0					-		-	-	-	-	-	-	-	RSUD ZAPA		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	7.039.235	0	Dokumen	0	0	Dokumen	3.253.400	0	0	0	0					-		-	-	-	-	-	-	-	RSUD ZAPA		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang disusun	15		26.415.339.855	12	-	14.376.843.943	15	-	14.859.920.710	3	3.082.673.028	5	3.961.550.640	-	-	-	-	-	-	8	7.044.223.668	12	-	21.421.067.611	4,2	37,9	RSUD ZAPA		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	Bulan	26.384.249.440	12	Bulan	14.376.843.943	12	Bulan	14.848.538.710	3	3.082.673.028	3	Rp 3.955.503.640					6		7.038.176.668	12		21.415.020.611	16,7	81	RSUD ZAPA			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Dokumen	10.056.533	0	Dokumen	0	1	Dokumen	5.334.000	0	0	0	0					-		-	-	-	-	-	-	-	RSUD ZAPA		
		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	5	Dokumen	6.033.882	0	Dokumen	0	1	Dokumen	3.024.000	0	0	1	3.024.000					1		3.024.000	-		3.024.000	-	50	RSUD ZAPA			
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	Dokumen	15.000.000	0	Dokumen	0	1	Dokumen	3.024.000	0	0	1	3.023.000					1		3.023.000	-		3.023.000	-	20	RSUD ZAPA			

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab
										I		II		III		IV														
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket pengadaan yang disediakan	10	Paket	193.992.009	2	Paket	28.555.000	2	Paket	96.151.511	-	26.215.000	-	11.762.000	-	-	-	-	-	-	37.977.000	2	-	66.532.000	20,0	33,7	RSUD ZAPA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	42.501.265	1	Paket	4.795.000	1	Paket	16.625.000	0	4.528.000	0	Rp	4.533.000				-		9.061.000	1		13.856.000	20,0	33	RSUD ZAPA	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	151.490.744	1	Paket	23.760.000	1	Paket	79.526.511	0	21.687.000	0	Rp	7.229.000				-		289.16.000	1		52.676.000	20,0	35	RSUD ZAPA	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan jasa penunjang yang disusun	15	Laporan	6.136.087.599	2	Laporan	2.496.437.440	3	Laporan	4.256.220.000	-	612.027.500	-	419.842.500	-	-	-	-	-	-	1.031.870.000	2	-	3.528.307.440	13	38	RSUD ZAPA	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Laporan	905.110.734	0	Laporan	0	1	Laporan	592.500.000	0	162.627.500	0	Rp	55.442.500				-		218.070.000	-		218.070.000	-	24	RSUD ZAPA	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Laporan	512.896.083	1	Laporan	11.000.000	1	Laporan	288.000.000	0	72.000.000	0	Rp	24.000.000				-		96.000.000	1		107.000.000	20,0	21	RSUD ZAPA	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Laporan	4.718.080.782	1	Laporan	2.485.437.440	1	Laporan	3.375.720.000	0	377.400.000	0	Rp	340.400.000				-		717.800.000	1		3.203.237.440	20,0	68	RSUD ZAPA	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah/penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Banyaknya Barang Milik Daerah Terpelihara dengan baik	336	Unit	335.908.575	65	Unit	32.494.000	103	Unit	95.000.000	29	14.995.000	39	19.645.000	-	-	-	-	-	68	34.640.000	65	-	67.134.000	10	21	RSUD ZAPA	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	Unit	175.000.000	0	Unit	0	3	Unit	45.000.000	0	0	0	0				-		-	-	-	-	-	-	-	RSUD ZAPA	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	321	Unit	160.908.575	65	Unit	32.494.000	100	Unit	50.000.000	29	14.995.000	39	Rp	19.645.000				68		34.640.000	65		67.134.000	20,2	42	RSUD ZAPA	
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit	112.035.993.516	1	Unit	18.672.665.586	1	Unit	22.000.000.000	-	4.579.798.972	-	13.795.016.484	-	-	-	-	-	-	18.374.815.456	1	-	37.047.481.042	17	33	RSUD ZAPA	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	6	Unit	112.035.993.516	1	Unit	18.672.665.586	1	Unit	22.000.000.000		4.579.798.972		13.795.016.484					-		18.374.815.456	1		37.047.481.042	17	33	RSUD ZAPA	
																											5	22,6		
Sangat Rendah																														
SKPD		DINAS PERKEBUNAN																												
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP DINAS PERKEBUNAN			9.691.457.051			1.422.276.558			3.640.565.454										dok			dok		%	Dinas Perkebunan		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun			86.500.000			24.805.000			30.000.000														22,22	25,44	Dinas Perkebunan		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Evaluasi Renja SKPD	6	Dokumen	32.500.000	2	Dokumen	12.500.000	1	Dokumen	10.000.000									0	Dokumen	-	2	Dokumen	12.500.000	33	38	Dinas Perkebunan	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA	6	Dokumen	32.500.000	2	Dokumen	12.305.000	1	Dokumen	10.000.000									0	Dokumen	-	2	Dokumen	12.305.000	33	38	Dinas Perkebunan	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dokumen	21.500.000				1	Dokumen	10.000.000									0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	Dinas Perkebunan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu			4.613.719.271			15.000.000			2.353.473.454														45,05	45,93	Dinas Perkebunan		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	24	Bulan	4.558.719.271	24	Bulan	4.493.638.931		Bulan										0	Bulan	-	24	Bulan	4.493.638.931	100	99	Dinas Perkebunan	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1152	Orang/ Bulan	4.558.719.271			-	312	Orang/ Bulan	2.343.473.454	78	614.482.999	78	781.264.838					156	Orang/ Bulan	1.395.747.837	156	Orang/ Bulan	1.395.747.837	14	31	Dinas Perkebunan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun	6	Laporan	27.500.000	2	Dokumen	7.500.000	1	Laporan	5.000.000									0	Laporan	-	2	Laporan	7.500.000	33	27	Dinas Perkebunan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	6	Laporan	27.500.000	2	Dokumen	7.500.000	1	Laporan	5.000.000									0	Laporan	-	2	Laporan	7.500.000	33	27	Dinas Perkebunan	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			284.500.000			19.931.500			74.700.000														5,56	5,21	Dinas Perkebunan		

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Trivulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja 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.		
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8	Paket	64.500.000			70	Paket	42.700.000							0	Paket	-	0	Paket	-	0	0	Dinas Perkebunan	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18	Orang	220.000.000	2	Orang	19.931.500	3	Orang	32.000.000		3.000.000				0	Orang	3.000.000	2	Orang	22.931.500	11	10	Dinas Perkebunan	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket/Pelaporan Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel			563.514.000			61.452.400			155.404.000												26,04	38,69	Dinas Perkebunan	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	20.000.000			1	Paket	3.000.000		1.839.000		775.000			0	Paket	2.614.000	0	Paket	2.614.000	0	13	Dinas Perkebunan	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Unit	191.514.000	13	Unit	106.796.820									0	Unit	-	13	Unit	106.796.820	108	56	Dinas Perkebunan	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	188.000.000	0		-	1	Paket	22.720.000						0	Paket	-	0	Paket	-	0	0	Dinas Perkebunan	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	20.000.000			1	Paket	3.000.000		1.513.000		531.000			0	Paket	2.044.000	0	Paket	2.044.000	0	10	Dinas Perkebunan	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	32.000.000			1	Paket	51.634.000		4.080.000		9.922.100			0	Paket	14.002.100	0	Paket	14.002.100	0	44	Dinas Perkebunan	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	12.000.000			1	Paket	5.050.000		1.225.000		700.100			0	Paket	1.925.100	0	Paket	1.925.100	0	16	Dinas Perkebunan	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi	24	Bulan	52.000.000	24	Bulan	61.452.400									0	Bulan	-	24	Bulan	61.452.400	100	118	Dinas Perkebunan	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	48.000.000	0		0	1	Laporan	70.000.000		8.066.292		17.134.417			0	Laporan	25.200.709	0	Laporan	25.200.709	0	53	Dinas Perkebunan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.598.223.780			1.200.087.658			1.001.988.000												43,75	43,50	Dinas Perkebunan	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi Tip/Faz, Internet, Listrik, Air dan Koran	24	Bulan	87.855.000	24	Bulan	68.420.658									0	Bulan	-	24	Bulan	68.420.658	100	78	Dinas Perkebunan	
			Pembayaran Jasa Komunikasi Tip/Faz, Internet, Listrik, Air dan Koran	16	Laporan	171.424.000	0		0	4	Laporan	449.988.000	1	5.927.740	1	8.665.196		2	Laporan	14.592.936	2	Laporan	14.592.936	13	9	Dinas Perkebunan	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	Laporan	13.500.000			1	Laporan	7.200.000		2.900.000		-			0	Laporan	2.900.000	0	Laporan	2.900.000	0	21	Dinas Perkebunan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pengelola Keuangan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	24	Bulan	1.133.041.980	24	Bulan	1.131.667.000									0	Bulan	-	24	Bulan	1.131.667.000	100	100	Dinas Perkebunan	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16	Laporan	2.192.402.800	0		-	4	Laporan	544.800.000	1	87.500.000		126.550.000		1	Laporan	214.050.000	1	Laporan	214.050.000	6	10	Dinas Perkebunan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah			545.000.000			101.000.000			25.000.000												13,89	39,42	Dinas Perkebunan	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Mendapat Biaya Pemeliharaan	12	Unit	45.000.000	2	Unit	29.000.000	1	Unit	25.000.000						0	Unit	-	2	Unit	29.000.000	17	64	Dinas Perkebunan	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	Unit	500.000.000	1	Unit	72.000.000									0	Unit	-	1	Unit	72.000.000	11	14	Dinas Perkebunan	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja 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.							
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Tanaman Perkebunan (Lada dan Tembakau)		1.128.704.000		24.526.000		494.241.000																						Dinas Perkebunan	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Dokumen Sosialisasi/Pelatihan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian/Perkebunan		639.500.000		24.526.000		217.959.000																			50,00	28,42		Dinas Perkebunan	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengembangan Tanaman Tembakau sosialisasi Tanaman Lada Organik	2	Kelompok Tani	263.600.000	2	Kelompok Tani	64.590.000								0	Kelompok Tani	-	2	Kelompok Tani	64.590.000	100	25						Dinas Perkebunan		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	16	Laporan	548.000.000	0		0	2	Laporan	142.238.000					0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0							Dinas Perkebunan	
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pemanfaatan Lahan Pekarangan Produktif bagi PKK	1000	Batang	27.500.000	1000	Batang	24.526.000								0	Batang	-	1000	Batang	24.526.000	100	89							Dinas Perkebunan	
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	16	Laporan	64.000.000	0		0	2	Laporan	75.721.000					0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0								Dinas Perkebunan
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Pelatihan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme		489.204.000		-		276.282.000																		35,94	42,21			Dinas Perkebunan	
		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	4	VUB	128.442.000	0		0	3	VUB	25.231.000					0	VUB	-	0	VUB	-	0	0							Dinas Perkebunan	
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Bibit Unggul Sambung Batang Tanaman Kopi Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Lada Perdu	2	Kelompok Tani	48.320.000	2	Kelompok Tani	44.492.950								0	Kelompok Tani	-	2	Kelompok Tani	44.492.950	100	92							Dinas Perkebunan	
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	16	Dokumen	184.000.000				3	Dokumen	179.771.700		3		43.161.050		3	Dokumen	43.161.050	3	Dokumen	43.161.050	19	23							Dinas Perkebunan
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	16	Dokumen	128.442.000				4	Dokumen	71.279.300		4		68.462.750		4	Dokumen	68.462.750	4	Dokumen	68.462.750	25	53							Dinas Perkebunan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Tanaman Perkebunan		583.666.700		114.883.500		258.423.900																							Dinas Perkebunan
		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen Laporan Pelatihan Pengembangan Prasarana Pertanian		583.666.700		114.883.500		258.423.900																		15,28	21,89			Dinas Perkebunan	
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah Petani Kopi yang Mengikuti Sekolah Lapang Budidaya Tanaman Kopi	40	Orang	104.100.000	20	Orang	70.350.000								0	Orang	-	20	Orang	70.350.000	50	68							Dinas Perkebunan	
			Jumlah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	16	Dokumen	116.000.000	0		-	1	Dokumen	134.000.000					0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0								Dinas Perkebunan
		Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Tersedianya Updating Action Plan Tersedianya Updating Profil Perkebunan	18	Dokumen	283.566.700	2	Dokumen	44.533.500	2	Dokumen	87.832.900			6.440.000		0	Dokumen	6.440.000	2	Dokumen	50.973.500	11	18								Dinas Perkebunan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	16	Laporan	80.000.000				2	Laporan	36.591.000			1.600.000		0	Laporan	1.600.000	0	Laporan	1.600.000	0	2								Dinas Perkebunan
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Tanaman Perkebunan		244.000.000		-		25.000.000																							Dinas Perkebunan
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Pelatihan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		244.000.000		-		25.000.000																		50,00	46,94			Dinas Perkebunan	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	I		II		III		IV		K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pelatihan dan Pembinaan Pembuatan Pupuk Organik Tanaman Kopi	5	Kelompok Tani	110.000.000	5	Kelompok Tani	103.261.000		Kelompok Tani									0	Kelompok Tani	-	5	Kelompok Tani	103.261.000	100	94	Dinas Perkebunan	
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	20	Ha	244.000.000	0		-	3	Ha	25.000.000								0	Ha	-	0	Ha	-	0	0	Dinas Perkebunan	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				466.400.000			-			75.425.000																Dinas Perkebunan	
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Usaha Pertanian dalam Daerah Kab/Kota			466.400.000			0			75.425.000														100	50	Dinas Perkebunan	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Peningkatan SDM Melalui Bimbingan Teknis Budidaya Tanaman Perkebunan	30	Orang	116.600.000	30	Orang	116.600.000	30	Orang									30	Orang	-	60	Orang	116.600.000	200	100	Dinas Perkebunan	
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30	Unit	466.400.000	0		0	1	Unit	75.425.000								0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	Dinas Perkebunan	
37,0735,24Sangat Rendah																													
	SKPD	DINAS PERIKANAN																											
	1. Meningkatkan kualitas SAKIP SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan pemerintahan	60 Bulan		13.592.392.444																							
	2. Meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja	18 Dokumen		62.850.000																				33,11	21,16	Dinas Perikanan	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah laporan perencanaan yang tersedia	6 Laporan		22.000.000	6	Laporan	11.300.000												Laporan		6	Laporan	11.300.000	100	51	Dinas Perikanan	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dok		16.000.000				1 Dokumen	4.000.000	2.597.890									- dok	2.597.890	- dok	2.597.890	-	16	Dinas Perikanan		
		Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tercetak	6 Dokumen		15.200.000	2	Dokumen	4.995.000												- Dokumen	-	2	Dokumen	4.995.000	33	33	Dinas Perikanan	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dok		8.000.000			-	1 Dokumen	2.000.000										- dok	-	- dok	-	-	-	-	Dinas Perikanan	
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja	2 Dokumen		15.150.000	2	Dokumen	6.000.000												- Dokumen	-	2	Dokumen	6.000.000	100	40	Dinas Perikanan	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan		8.000.000	-		-	2 Laporan	2.000.000	1	1.154.700								1 Laporan	1.154.700	1	Laporan	1.154.700	13	14	Dinas Perikanan	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dokumen		13.500.000	4	Laporan	2.000.000												- Dokumen	-	4	Dokumen	2.000.000	19	15	Dinas Perikanan	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan		8.000.000	-		-	4 Laporan	2.000.000										- Laporan	-	- Laporan	-	-	-	-	Dinas Perikanan	
		Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Adminitrasi Keuangan yang terbayarkan	72 Bulan		10.096.211.719	24	Bulan	3.740.291.729	12	Bulan	1.971.411.844									-					21,37	26,24	Dinas Perikanan	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	72	Bulan	11.879.150.819	28	Bulan	3.682.291.729												- Bulan	-	28	Bulan	3.682.291.729	39	31	Dinas Perikanan	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125	Orang/Bulan	7.849.647.376	14	Bulan	1.790.282.569	25	Orang/Bulan	1.962.411.844	18	406.507.187	18	634.487.397					36	Orang/Bulan	1.040.994.584	50	Orang/Bulan	2.831.277.153	40	36	Dinas Perikanan
		Koordinasi dan Penyusunan laporan akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan akhir tahun SKPD	11	Dokumen	24.400.000	2	Dokumen	10.500.000												- Dokumen	-	2	Dokumen	10.500.000	18	43	Dinas Perikanan	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8	dok	16.000.000	-		-	2	Laporan	4.000.000									- dok	-	- dok	-	-	-	-	Dinas Perikanan	
		Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Dokumen keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	6	Dokumen	50.000.000	2	Dokumen	40.500.000												- Dokumen	-	2	Dokumen	40.500.000	33	81	Dinas Perikanan	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab	
				K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4	dok	12.000.000	-		-	1	Dokume	3.000.000		1	1.244.700					1	dok	1.244.700	1	dok	1.244.700	25	10	Dinas Perikanan
		Penyusunan Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	6	Dokumen	15.150.000	2	Dokumen	7.000.000						-				-	Dokumen	-		2	Dokumen	7.000.000	33	46	Dinas Perikanan
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	dok	8.000.000	-		-	1	Dokume	2.000.000	1	1.177.970	-				1	dok	1.177.970	1	dok	1.177.970	25	15	Dinas Perikanan	
		Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah asan yang mengikuti bimtek	12	Orang	100.725.000	-		-						-				-	Orang	-	-	Orang	-	-	-	Dinas Perikanan	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	orang	80.000.000	-		-	2	Orang	20.000.000			-				-	orang	-	-	orang	-	-	-	Dinas Perikanan	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Pelayanan Administrasi Umum yang terlaksana	72	Bulan	801.800.000	-		-	12	Bulan	106.842.000			-											22,77	24,08	Dinas Perikanan
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang terbeli	70	bulan	30.500.000	2	Paket	5.000.000						-				-	bulan	-		2	bulan	5.000.000	3	16	Dinas Perikanan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	12.000.000	-		-	1	Paket	3.000.000	1	1.550.000	-				1	paket	1.550.000	1	paket	1.550.000	25	13	Dinas Perikanan	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terbeli	6	paket	59.500.000	2	Paket	46.000.000						-				-	paket	-		2	paket	46.000.000	33	77	Dinas Perikanan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang terbeli	60	Bulan	33.500.000	24	Bulan	5.950.000						-				-	Bulan	-		24	Bulan	5.950.000	40	18	Dinas Perikanan
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8	paket	12.000.000	-		-	2	Paket	3.000.000	1	1.685.000	-				1	paket	1.685.000	1	paket	1.685.000	13	14	Dinas Perikanan	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis ATK yang Terbeli	60	Bulan	120.000.000	24	Bulan	69.087.000						-				-	Bulan	-		24	Bulan	69.087.000	40	58	Dinas Perikanan
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16	paket	146.888.000	-		-	4	Paket	36.722.000	1	6.158.300	1	8.647.500			2	paket	14.805.800	2	paket	14.805.800	13	10	Dinas Perikanan	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	Bulan	118.600.000	24	Bulan	37.600.000						-				-	Bulan	-		24	Bulan	37.600.000	40	32	Dinas Perikanan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16	paket	76.480.000	-		-	4	Paket	19.120.000	2	6.285.000	1	3.905.000			3	paket	10.190.000	3	paket	10.190.000	19	13	Dinas Perikanan	
		Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan Penyediaan Makan dan Minuman	60	Bulan	87.400.000	12	Bulan	14.400.000						-				-	Bulan	-		12	Bulan	14.400.000	20	16	Dinas Perikanan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Bulan	342.000.000	12	Bulan	44.787.850						-				-	Bulan	-		12	Bulan	44.787.850	20	13	Dinas Perikanan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	180.000.000	-		-	12	Laporan	45.000.000	1	3.997.700	3	10.900.900			4	Laporan	14.898.600	4	Laporan	14.898.600	8	8	Dinas Perikanan	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya BMD sesuai dengan RKBU Perangkat Daerah	100%		638.000.000	-		-						-				-		-		-	-	-	-	Dinas Perikanan	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin yang terbeli	5	paket	30.000.000	-		-						-				-	paket	-		-	paket	-	-	-	Dinas Perikanan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Unit	273.600.000	-		-	5	Unit	68.400.000			-				-	Unit	-		-	Unit	-	-	-	Dinas Perikanan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa urusan pemerintahan daerah	100%		1.357.000.000	-		-						-				-		-		-	-	24,17	26,48	Dinas Perikanan	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan Listrik	Jumlah bulan terbayarnya Komunikasi Sumber Air dan Listrik	72	Bulan	451.500.000	24	Bulan	82.845.044						-				-	Bulan	-		24	Bulan	82.845.044	33	18	Dinas Perikanan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	286.640.000	-		-	12	Laporan	71.660.000	1	3.801.795	3	13.514.546			4	Laporan	17.316.341	4	Laporan	17.316.341	8	6	Dinas Perikanan	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	18	jenis	11.000.000	6	jenis	9.300.000						-				-	jenis	-		6	jenis	9.300.000	33	85	Dinas Perikanan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan terbayarnya honorarium Pengelola Keuangan Kantor dan pembayaran honorarium non pns	72	Bulan	959.500.000	24	Bulan	135.400.000						-				-	Bulan	-		24	Bulan	135.400.000	33	14	Dinas Perikanan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	575.464.000	-		-	12	Laporan	143.866.000	2	11.566.000	4	42.300.000			6	Laporan	53.866.000	6	Laporan	53.866.000	13	9	Dinas Perikanan	
		Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMD	90%		334.500.000	-		-						-				-		-		-	-	45,83	15,44	Dinas Perikanan	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara dan pajak kendaraan perorangan dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	600	unit	165.000.000,00	2	Unit	30.800.000						-				-	unit	-		2	unit	30.800.000	33	19	Dinas Perikanan
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	unit	100.000.000	-		-	1	Unit	25.000.000	1	11.050.000					1	unit	11.050.000	1	unit	11.050.000	25	11	Dinas Perikanan	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Lainnya	Persentase Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100	%	70.500.000	100	-	20.000.000						-				-	%	-		100	%	20.000.000	100	28	Dinas Perikanan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	4	unit	68.000.000	-		-	1	Unit	10.000.000	1	2.500.000					1	unit	2.500.000	1	unit	2.500.000	25	4	Dinas Perikanan	
		Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	0,52		738.050.000	-		-	202	Ton	60.000.000			-				-		-		-	-	-	-	Dinas Perikanan	
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah nelayan yang mendapatkan pemberdayaan nelayan kecil	18	Kelompok	738.050.000	6	Kelompok	147.607.000	30	orang	60.000.000			-				-		-					21,86	27,94	Dinas Perikanan
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan yang disosialisasi tentang alat tangkap ramah lingkungan	360	Orang	60.000.000	100	Orang	36.950.000						-				-	Orang	-		100	Orang	36.950.000	28	62	Dinas Perikanan

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja 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.			
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	120 orang	770.000.000	-		30 orang	60.000.000					-				- orang	-	- orang	-	-	-	Dinas Perikanan		
		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok yang dibentuk	12 Kelompok k	185.000.000	4	Kelompok	61.507.000										- Kelompok pok	-	4 Kelompok k	61.507.000	33	33	Dinas Perikanan		
		Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah teknologi budidaya ikan di lahan perkarangan yang tersedia	19 Paket	290.000.000	5	Paket	49.150.000										- Paket	-	5 Paket	49.150.000	26	17	Dinas Perikanan		
	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	1. 5.00 2. 5.00 3. 5.56 4. 1.01 5. 3.94 6. 2.48 7. 0.17 8. 10.00 9. 10.00 10. 1.50 11. 5.00 12. 1.00		2.092.980.000	1.885	Ton	312.335.000	1.933	Ton					-									Dinas Perikanan	
			Persentase Petani Miskin yang diberdayakan dalam Budidaya Ikan					-	0 %							-									Dinas Perikanan	
		Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok yang dibentuk	3 Kelompok ok	745.000.000	3	Kelompok	93.607.000	3	Kelompok	39.600.000					-							13,52	11,56	Dinas Perikanan	
		Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan kecil yang dibentuk pengembangan pakan ikan mandiri, teknologi pakan alami, teknologi pembsaran, teknologi pembenihan, menguatkan akses pasar	360 Orang	263.050.000	40	Orang	32.950.000									-	Orang	-	40 Orang	32.950.000	11	13	Dinas Perikanan		
		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan	Jumlah kelompok yang dibentuk	12 Kelompok k	185.000.000	2	kelompok	31.007.000										- Kelompok nok	-	2 Kelompok k	31.007.000	17	17	Dinas Perikanan		
		Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah teknologi budidaya ikan di lahan perkarangan yang tersedia	19 Paket	290.000.000	5	Paket	49.150.000								-		- Paket	-	5 Paket	49.150.000	26	17	Dinas Perikanan		
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	4	Kelompok k	158.400.000	-		-	1	Kelompok	39.600.000				-		- Kelompok pok	-	- Kelompok k	-	-	-	-	Dinas Perikanan	
		Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Jumlah Sarana Prasarana yang disediakan	3	Kelompok ok	1.312.900.000	-		-							-							22,17	20,92	Dinas Perikanan	
		Penyediaan Data dan Informasi pembudidaya ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaku usaha pembudidaya ikan skala mikro dan kecil	2	Dokumen	53.500.000										-		- Dokumen	-	- Dokumen	-	-	-	-	Dinas Perikanan	
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40 unit	460.000.000	-		-	30 Unit	282.903.000	3	12.500.000	3	21.850.000			6 unit	34.350.000	6 unit	34.350.000	15	7		Dinas Perikanan		
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan untuk operasional UPT BBI	72 Bulan	513.000.000	24	Bulan	209.316.000								-		- Bulan	-	24 Bulan	209.316.000	33	41		Dinas Perikanan	
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya ikan yang mendapatkan pembinaan CBIB dan CPIB	180 orang	206.400.000	90	Orang	85.275.000									-	- orang	-	90 orang	85.275.000	50	41		Dinas Perikanan	
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	80 orang	136.216.000	-		-	20 Orang	34.054.000			10	20.429.000	10	20.429.000		10 orang	20.429.000	10 orang	20.429.000	13	15		Dinas Perikanan	
	1. Meningkatkan Produksi Ikan Olahan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1. Produksi Ikan Olahan	5,17		1.945.382.680			14 Ton	-	4		4	-		-									Dinas Perikanan	
	2. Meningkatkan Produksi Ikan yang dipasarkan		2. Produksi Ikan yang dipasarkan	5,00					15,569 Ton	-				-		-									Dinas Perikanan	
				0,15			-		-					-		-									Dinas Perikanan	
				0,15			-		-					-		-									Dinas Perikanan	
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah tanda daftar yang diterbitkan	5 orang		255.000.000	-		-					-		-						50,00	11,70		Dinas Perikanan	
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil	1	Dokumen	63.544.471	1	Dokumen	14.874.600					-		-		- Dokumen	-	1 Dokumen	14.874.600	100	23		Dinas Perikanan	
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	4	Dokumen	255.000.000	-		-					-		-		- Dokumen	-	- Dokumen	-	-	-	-	Dinas Perikanan	
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kelompok pelaku usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang dibentuk	2	Kelompok ok	328.000.000	4	Kelompok	36.944.250	2	Kelompok	50.800.000				-		-				16,67	4,53		Dinas Perikanan	
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan	Jumlah Pelaku usaha pengelola dan pemasaran yang dibimbing dan dibentuk	180 orang	408.000.000	60	Orang	36.944.250								-		-	- orang	-	60 orang	36.944.250	33	9		Dinas Perikanan

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K		Rp.	K	Rp.							
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K		Rp.				
		dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembiayaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	12	unit usaha	203.200.000	-	-	-	3	Unit Usa	50.800.000				-	-	-	-	-	unit usaha	-	-	-	unit usaha	-	-	-	Dinas Perikanan
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nilai tingkat konsumsi ikan Kabupaten Way Kanan	39.55	Kg/Kap/Th	485.000.000	-	-	-	36	Kg/Kap	162.700.000				-	-	-	-	-							6,25	7,49	Dinas Perikanan
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lomba yang dilaksanakan	12	Kali	605.000.000	3	kali	120.038.400							-	-	-	-	-	-	Kali	-	3	Kali	120.038.400	25	20	Dinas Perikanan
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.578		372.800.000	-	-	-	395	Ton	93.200.000				37.725.000		37.725.000		-		37.725.000	-		37.725.000	-	10	Dinas Perikanan	
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengolahan hasil perikanan	6	Paket	877.382.680	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	Paket	-	-	Paket	-	-	-	Dinas Perikanan
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	12	Pelaku Usaha	278.000.000	-	-	-	4	Pelaku U	69.500.000				-	-	-	-	-	-	Pelaku Usaha	-	-	Pelaku Usaha	-	-	-	Dinas Perikanan
																											23,14	16,46	Sangat Rendah

SKPD		KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU																											
	Peningkatan Kualitas SAKIP Blambangan Umpu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kualitas SAKIP SKPD	35	POIN	15.450.725.074		POIN	1.669.967.499		POIN	2.474.191.487		17.172.604		39.110.584		-	-			30.110.584				1.680.078.083	167	110	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16	dokumen	42.000.000		dokumen	-		dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	dokumen	14.000.000		dokumen			dokumen								0		-	0			-	-	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	14.000.000		dokumen			dokumen								0		-	0			-	-	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	4	dokumen	14.000.000		dokumen			dokumen								0		-	0			-	-	-	-	
	Meningkatkan Kualitas ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola Administrasi kepegawaiannya	20	ASN	15.400.000		ASN	-		ASN	7.700.000		-		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20	stel	15.400.000		stel			stel	7700000		-		-			0		-	0			-	-	-	-	
	Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	72	bulan	454.236.120	12	bulan	36.318.000	12	bulan	61.892.092		9.245.000		18.545.000		-	-			18.545.000				54.863.000	75	50	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	24	bulan	30.903.776	12	bulan		12	bulan	17.355.388			6				6	bulan	-	18	bulan			-	75	-	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab
													I		II		III		IV												
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48	bulan	97.142.776	12	bulan	23.070.000	12	bulan		5.345.000		8.945.000					0	bulan	8.945.000	12	bulan	32.015.000	25	33				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor																												
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	72	bulan	108.826.816	12	bulan	8.348.000	12	bulan	13.456.704	3.000.000	6	6.000.000					6	bulan	6.000.000	18	bulan	14.348.000	25	13				
		Fasilitas Kunjungan Tamu	tersedianya jaman makanan dan minuman																												
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	72	bulan	217.362.752	12	bulan	4.900.000	12	bulan	31.080.000	900.000	6	3.600.000					6	bulan	3.600.000	18	bulan	8.500.000	25	4				
	Meyelenggarakan Administrasi Umum perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	72	bulan	159.686.266	12	bulan	6.286.294	12	bulan	15.120.000	827.604		1.315.584			0		0	0		1.315.584			7.601.878	25	5			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan kantor akan komunikasi, air dan listrik	72	bulan	159.686.266	12	bulan	6.286.294	12	bulan	15.120.000	827.604	6	1.315.584					6	bulan	1.315.584	18	bulan	7.601.878	25	5				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Keberishan Kantor																												
	Meyelenggarakan Administrasi Umum perangkat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah	72	bulan	203.989.266	12	bulan	20.000.000	12	bulan	25.000.000	3.000.000		9.000.000			0		0		0			0	25	25				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi		bulan		12	bulan		12	bulan			6						6	bulan	-	18	bulan	-	#DIV/0!	#DIV/0!				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	72	bulan	203.989.266			20.000.000			25.000.000	3.000.000		9.000.000																
	Meyelenggarakan Administrasi Umum perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	72	bulan	14.643.402.688	12	bulan	1.607.363.205	12	bulan	2.364.479.395	4.100.000		10.250.000			0		0			10.250.000			1.617.613.205	42	30			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	72	bulan	14.489.512.688	12	bulan	1.588.163.205	12	bulan	2.341.849.395								0	bulan	-	12	bulan	1.588.163.205	17	11				
		Pelaksanaan Peratusausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	72	bulan	153.890.000	12	bulan	19.200.000	12	bulan	22.630.000	3	4.100.000	3	10.250.000				6	bulan	10.250.000	18	bulan	29.450.000	25	19				
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Blambangan Umpu	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	65	POIN	203.332.138	65	POIN	5.769.000	65	POIN	26.546.332	4.900.000		12.186.000			-		-			12.186.000			17.955.000	47	33			

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV												
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	72	kali	203.332.138,00	12	kali	5.769.000,00	12	kali	26.546.332,00		4.900.000,00		12.186.000,00	-	-			12.186.000			17.955.000,00	47	33					
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	6	kali	37.632.192,00	1	kali	5.769.000,00	1	kali	6.372.032,00		4.900.000,00		4.900.000,00			0	kali	4.900.000	1	kali	10.669.000	17	28					
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di kecamatan	72	kampung	165.699.946	12	kampung		12	kampung	20.174.300			10	7.286.000,00			10	kampung	7.286.000	22	kampung	7.286.000	31	4					
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Blambangan Umpu	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	65	POIN	2.889.084.375,00	65	POIN	169.399.000,00	65	POIN	444.564.615,00		3.600.000,00		221.085.000,00	-	-			15.720.000,00			15.720.000,00	31	4,36					
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	72	kali	360.715.375	12	kali	-	12	kali	69.564.615		-		15.720.000	-	-			15.720.000			15.720.000	31	4					
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	72	kampung	360.715.375	12	kampung		12	kampung	69.564.615			10	15.720.000			10	kampung	15.720.000	22	kampung	15.720.000	31	4					
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1	kelurahan	2.528.369.000			169.399.000			375.000.000		3.600.000		205.365.000	0	0			0			0	0						
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KECAMATAN Blambangan Umpu)	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Blambangan Umpu Pasa	72	bulan	1.890.909.500			150.000.000			300.000.000				200.000.000															
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KECAMATAN Blambangan Umpu)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Blambangan Umpu Pasar	72	bulan	489.459.500						50.000.000																			
		Evaluasi Kelurahan (KECAMATAN Blambangan Umpu)	Operasional Kelurahan	72	bulan	148.000.000			19.399.000			25.000.000		3.600.000		5.365.000															
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Blambangan Umpu	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Keterlibatan	65	POIN	349.995.264,00		POIN	99.990.000,00		POIN	54.998.816,00		-		-	-	-			-			99.990.000,00	-	28,57					
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	72	kali	349.995.264,00	12	kali	99.990.000,00	12	kali	54.998.816,00		-		-	-	-			-			99.990.000,00	-	28,57					
		Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Telaksanya Bantuan Covid Kepada Masyarakat	12	bulan	100.000.000,00			99.990.000,00																						

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab			
													I		II		III		IV															
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan	6	kali	349.995.264,00	kali	99.990.000		kali	54.998.816								0	kali	-	0		99.990.000	-	29								
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Blambangan Umpu	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum	65	POIN	50.000.000	POIN	-		POIN	10.000.000		-		-		-		-		-		-		-		-							
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai pengugasan kepala daerah	20	kali	50.000.000	kali	-		kali	10.000.000		-		-		-		-		-		-		-		-							
		pelaksanaan tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	dokumen	50.000.000	dokumen			dokumen	10.000.000										-			-		-		-						
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Blambangan Umpu	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan	65	POIN	212.459.800,00	65	POIN	-	65	POIN	28.114.950,00		-		5.549.000,00		-			5.549.000			5.549.000,00				3						
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan desa	72	kali	212.459.800	19	kali	-	19	kali	28.114.950		-		5.549.000		-		-		5.549.000			5.549.000		26	3						
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa/Kampung	Terlaksananya pembinaan dan penataan administrasi, inventaris dan kekayaan kel/desa/kampung	72	kampung	212.459.800,00	19	kampung		19	kampung	28.114.950				5.549.000			0	kampung		5.549.000		19	kampung		5.549.000		26	3				
						19.155.596.651			1.945.125.499			3.038.416.200			25.672.604			277.930.584			-		-		63.565.584			1.819.292.083	25	16				
SKPD				KECAMATAN BARADATU																														
	Peningkatan Kualitas SAKIP Baradatu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kualitas SAKIP SKPD	35	POIN	28.539.308.817	POIN	3.765.753.049		POIN	4.610.153.825		17.734.912		48.420.881		-		-				44.420.881			#REF!	667	#REF!						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16	dokumen	42.000.000	dokumen	-		dokumen	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	dokumen	14.000.000	dokumen			dokumen									0			-	0		-		-		-					
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	14.000.000	dokumen			dokumen									0			-	0		-		-		-					

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV												
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	4	dokumen	14.000.000		dokumen			dokumen								0		-	0		-	-	-					
	Meningkatkan Kualitas ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola Administrasi kepegawaiannya	53	ASN	85.450.000		ASN	-		ASN	78.450.000	-		-		-		-		-	-	-	-	-						
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	53	stel	85.450.000		stel			stel	78.450.000	-		-		-		0		-	0		-	-	-					
	Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	72	bulan	661.563.200	12	bulan	33.560.000	12	bulan	129.090.100	4.546.000		20.337.000		-		-		16.337.000		44.897.000	150	57						
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60	bulan	114.500.100	12	bulan	17.658.000	12	bulan			6					6	bulan	-	18	bulan	17.658.000	30	15					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	22.500.100	12	bulan			12	bulan	22.500.100	1.875.000		7.500.000			0	bulan	7.500.000	12	bulan	7.500.000	100	33					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor																												
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	72	bulan	242.563.000	12	bulan	10.902.000	12	bulan	49.590.000	1.671.000	6	8.837.000				6	bulan	8.837.000	18	bulan	19.739.000	25	8					
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya jaman makanan dan minuman	24	bulan	22.000.000			5.000.000			12.000.000	1.000.000		4.000.000																
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	72	bulan	260.000.000	12	bulan			12	bulan	45.000.000	6					6	bulan	-	18	bulan	-	25	-					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			20.000.000			0			10.000.000	0		0		0	0	0		0		0		0						
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	24	bulan	20.000.000						10.000.000																			
	Meyelenggarakan Administrasi Umum perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	72	bulan	286.910.000	12	bulan	18.218.000	12	bulan	51.600.000	1.488.912		4.683.881		0	0	0	0		4.683.881		22.901.881	25	8					

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV												
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan kantor akan komunikasi, air dan listrik	72	bulan	286.910.000	12	bulan	18.218.000	12	bulan	51.600.000		1.488.912	6	4.683.881					6	bulan	4.683.881	18	bulan	22.901.881	25	8			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor																												
	Meyelenggarakan Administrasi Umum perangkat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah	72	bulan	232.000.000	12	bulan		12	bulan			0		0		0	0				0			3.696.275.049	450	1.680			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	4	unit	220.000.000	12	bulan		12	bulan			6						6	bulan	-	18	bulan	3.696.275.049	450	1.680				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	4	unit	12.000.000																									
	Meyelenggarakan Administrasi Umum perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	72	bulan	27.211.385.617	12	bulan	3.713.975.049	12	bulan	4.341.013.725		11.700.000		23.400.000		0	0				23.400.000			#REF!	42	#REF!			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	72	bulan	26.869.685.617	12	bulan	3.696.275.049	12	bulan	4.281.013.725								0	bulan	-	12	bulan	#REF!	17	#REF!				
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	72	bulan	341.700.000	12	bulan	17.700.000	12	bulan	60.000.000	3	11.700.000	3	23.400.000				6	bulan	23.400.000	18	bulan	#REF!	25	#REF!				
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Baradatu	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	65	POIN	1.349.513.273	65	POIN	4.050.000	65	POIN	176.503.848		4.050.000		43.966.000		-	-				43.966.000			48.016.000	47	19			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	72	kali	1.349.513.273,00	12	kali	4.050.000,00	12	kali	176.503.848,00		4.050.000,00		43.966.000,00		-	-				43.966.000			48.016.000,00	47	19			
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	6	kali	50.500.000,00	1	kali	4.050.000,00	1	kali	5.250.000,00		4.050.000,00		4.050.000,00				0	kali	4.050.000	1	kali	8.100.000	17	16				
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di kecamatan	72	kampung	1.299.013.273	12	kampung		12	kampung	171.253.848			10	39.916.000,00				10	kampung	39.916.000	22	kampung	39.916.000	31	3				
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Baradatu	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	65	POIN	6.570.136.900,00	65	POIN	27.502.000,00	65	POIN	931.170.000,00		-		31.746.171,00		-	-				10.053.221,00			19.055.221,00	31	5,20			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	72	kali	366.770.000	12	kali	9.002.000	12	kali	67.354.000		-		10.053.221		-	-				10.053.221			19.055.221	31	5			

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV												
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	72	kampung	366.770.000	12	kampung	9.002.000	12	kampung	67.354.000			10	10.053.221					10	kampung	10.053.221	22	kampung	19.055.221	31	5			
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1	kelurahan	6.203.366.900			18.500.000			863.816.000		0		21.692.950		0	0		0				0			0			
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KECAMATAN Baradatu)	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Baradatu Pasa	72	bulan	5.604.286.900						750.000.000																			
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KECAMATAN Baradatu)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baradatu Pasar	72	bulan	194.080.000						38.816.000				9.309.000															
		Evaluasi Kelurahan (KECAMATAN Baradatu)	Operasional Kelurahan	72	bulan	405.000.000			18.500.000			75.000.000				12.383.950															
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Baradatu	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Keterlibatan	65	POIN	1.041.953.000,00		POIN	750.000.000,00		POIN	220.991.000,00		-		-		-	-	-		-			-		-	-	-		
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	72	kali	1.041.953.000,00	12	kali	750.000.000,00	12	kali	220.991.000,00		-		-		-	-	-		-			-		-	-	-		
		Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Telaksanya Bantuan Covid Kepada Masyarakat	12	bulan	100.000.000,00			750.000.000,00																						
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan	6	kali	1.041.953.000,00		kali			kali	220.991.000									0	kali			-	0		-	-	-	
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Baradatu	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum	65	POIN	50.000.000		POIN	-		POIN	10.000.000		-		-		-	-	-		-			-		-	-	-		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengusan Kepala Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai pengusan kepala daerah	20	kali	50.000.000		kali	-		kali	10.000.000		-		-		-	-	-		-			-		-	-	-		
		pelaksanaan tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	dokumen	50.000.000		dokumen			dokumen	10.000.000													-		-	-	-		
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Baradatu	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan	65	POIN	1.080.032.000,00	65	POIN	-	65	POIN	240.016.000,00		2.233.000,00		2.233.000,00		-	-		2.233.000				2.233.000,00				0		

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
										I		II		III		IV														
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan desa	72	kali	1.080.032.000	19	kali	-	19	kali	240.016.000		2.233.000		2.233.000		-	-			2.233.000			2.233.000	26	0			
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa/Kampung	Terlaksananya pembinaan dan penataan admistrasi, mventaris dan kekayaan kel/desa/kampung	72	kampung	1.080.032.000,00	19	kampung		19	kampung	240.016.000		2.233.000		2.233.000			0	kampung			2.233.000	19	kampung	2.233.000	26	0		
						38.630.943.990			4.547.305.049			6.188.834.673		24.017.912		126.366.052		-	-			100.673.102			#REF!	37,78	35,43			

SKPD		KECAMATAN KASUI																											
	Peningkatan Kualitas SAKIP Kasui	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kualitas SAKIP SKPD	35	POIN	16.684.824.890		POIN	2.196.755.530		POIN	2.652.605.785		26.119.401		83.027.401		-	-			55.889.401			2.235.569.931	172	109		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16	dokumen	42.000.000		dokumen	-		dokumen	-		-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	dokumen	14.000.000		dokumen			dokumen								0		-	0		-	-	-			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	14.000.000		dokumen			dokumen								0		-	0		-	-	-			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	4	dokumen	14.000.000		dokumen			dokumen								0		-	0		-	-	-			
	Meningkatkan Kualitas ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola Administrasi kepegawaianya	18	ASN	43.643.700		ASN	-		ASN	23.000.000		-		-		-	-		-		-	-	-				
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	18	stel	43.643.700		stel	0		stel	23000000		-		-			0		-	0		-	-	-			
	Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	72	bulan	995.425.000	12	bulan	23.904.080	12	bulan	139.025.000		13.820.000		58.288.000		-	-			36.688.000			53.117.080	75	59		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	24	bulan	57.700.000	12	bulan	5.529.080	12	bulan	52.025.000		4.820.000	6	22.320.000				6	bulan	22.320.000	18	bulan	27.849.080	75	48		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48	bulan	242.025.000	12	bulan			12	bulan							0	bulan	-	12	bulan	-	25	-			

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab	
													I		II		III		IV													
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	48	bulan	63.700.000																										
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	72	bulan	135.000.000	12	bulan	3.400.000	12	bulan	15.000.000		1.100.000	6	6.968.000					6	bulan	6.968.000	18	bulan	10.368.000	25	8				
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya jamuan makanan dan minuman	24	bulan	67.500.000			7.475.000			60.000.000		5.100.000		21.600.000																
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	72	bulan	429.500.000	12	bulan	7.500.000	12	bulan	12.000.000		2.800.000	6	7.400.000					6	bulan	7.400.000	18	bulan	14.900.000	25	3				
	Meyelenggarakan Administrasi Umum perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	72	bulan	238.350.000	12	bulan	16.200.000	12	bulan	30.870.000		3.974.401		7.543.401		0	0	0		2.005.401			8.605.401	25	9					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan kantor akan komunikasi, air dan listrik	72	bulan	96.990.000	12	bulan	6.600.000	12	bulan	8.190.000		1.205.401	6	2.005.401					6	bulan	2.005.401	18	bulan	8.605.401	25	9				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	72	bulan	141.360.000			9.600.000			22.680.000		2.769.000		5.538.000																
	Meyelenggarakan Administrasi Umum perangkat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah	72	bulan	226.380.000	12	bulan	0	12	bulan	16.380.000		8.325.000		17.196.000		0	0		17.196.000			17.196.000	30	10						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	60	bulan	176.380.000	12	bulan		12	bulan	16.380.000		8.325.000	6	17.196.000					6	bulan	17.196.000	18	bulan	17.196.000	30	10				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	48	bulan	50.000.000																										
	Meyelenggarakan Administrasi Umum perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	72	bulan	15.139.026.190	12	bulan	2.156.651.450	12	bulan	2.443.330.785		0		0		0	0	0		-			2.156.651.450	42	31					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	72	bulan	14.971.026.190	12	bulan	2.129.051.450	12	bulan	2.443.330.785									0	bulan	-	12	bulan	2.129.051.450	17	14				
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa Administrasi Keuangan	72	bulan	168.000.000	12	bulan	27.600.000	12	bulan		3		3						6	bulan	-	18	bulan	27.600.000	25	16				
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Kasui	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	65	POIN	349.464.575	65	POIN	8.490.000	65	POIN	65.292.915		-		16.880.000		-	-		16.880.000			25.370.000	42	27						

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)						
				K	Rp.		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	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	114	kali	349.464.575,00	19	kali	8.490.000,00	19	kali	65.292.915,00	-		16.880.000,00	-	-	-		16.880.000					25.370.000,00	42	27				
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	6	kali	48.000.000,00	1	kali	3.990.000,00	1	kali	8.000.000,00			6.380.000,00				0	kali	6.380.000	1	kali	10.370.000	17	22					
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di kecamatan	114	kampung	301.464.575	19	kampung	4.500.000	19	kampung	57.292.915		10	10.500.000,00				10	kampung	10.500.000	29	kampung	15.000.000	25	5					
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Kasui	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	65	POIN	2.125.019.000,00	65	POIN	106.768.100,00	65	POIN	292.975.000,00	4.602.000,00		92.604.000,00	-	-	-	-		-				-	25	-				
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	114	kali	87.325.000	19	kali	-	19	kali	15.000.000	-		-	-	-	-	-		-				-	25	-				
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	114	kampung	87.325.000	19	kampung		19	kampung	15.000.000		10					10	kampung	-	29	kampung	-	25	-					
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1	kelurahan	2.037.694.000			106.768.100			277.975.000	4.602.000		92.604.000			0	0		0			0		0					
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KECAMATAN KASUI)	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kasui Pasa	6	kelurahan	1.209.159.500			15.788.100			163.650.000																			
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KECAMATAN KASUI)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kasui Pasar	6	kelurahan	687.534.500			83.900.000			89.325.000			83.400.000																
		Evaluasi Kelurahan (KECAMATAN KASUI)	Operasional Kelurahan	6	kelurahan	141.000.000			7.080.000			25.000.000	4.602.000		9.204.000																
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Kasui	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Keterlibatan	65	POIN	98.049.300,00		POIN	149.952.000,00		POIN	15.000.000,00	-		-	-	-	-	-		-			149.952.000,00	-	152,94					
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	114	kali	98.049.300,00	19	kali	149.952.000,00	19	kali	15.000.000,00	-		-	-	-	-	-		-			149.952.000,00	-	152,94					
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan	6	kali	98.049.300,00		kali	149.952.000		kali	15.000.000							0	kali	-	0		149.952.000	-	153					

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab	
													I		II		III		IV													
				K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Kasui	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum	65	POIN	50.000.000		POIN	-		POIN	10.000.000		-		-		-		-		-		-		-		-				
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	20	kali	50.000.000		kali	-		kali	10.000.000		-		-		-		-		-		-		-		-				
		pelaksanaan tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	dokumen	50.000.000		dokumen	-		dokumen	10.000.000									-				-		-		-			
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Kasui	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan	65	POIN	270.980.000,00	65	POIN	8.400.000,00	65	POIN	50.000.000,00	9.550.000,00			19.546.000,00		-		-		19.546.000			27.946.000,00			10				
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan desa	114	kali	270.980.000	19	kali	8.400.000	19	kali	50.000.000	9.550.000			19.546.000		-		-		19.546.000			27.946.000			17	10			
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa/Kampung	Terlaksananya pembinaan dan penataan administrasi, inventaris dan kekayaan kel/desa/kampung	114	kampung	270.980.000,00	19	kampung	8.400.000	19	kampung	50.000.000	9.550.000			19.546.000				0	kampung		19.546.000	19	kampung	27.946.000			17	10		
						19.578.337.765			2.470.365.630			3.085.873.700	40.271.401			212.057.401		-		-		92.315.401			2.438.837.931			23	27			

SKPD		KECAMATAN BANJIT																													
	Peningkatan Kualitas SAKIP Banjit	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kualitas SAKIP SKPD	35	POIN	14.743.970.899		POIN	1.949.300.793		POIN	2.313.335.100	29.165.403			77.981.538		-		-			71.731.538			#REF!		2.017	1.420		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16	dokumen	32.400.000		dokumen	-		dokumen	-	-			-		-		-		-		-		-		-			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	dokumen	12.000.000		dokumen			dokumen							0				-	0		-		-				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	10.000.000		dokumen			dokumen							0				-	0		-		-				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	4	dokumen	10.400.000		dokumen			dokumen							0				-	0		-		-				

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja 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.						
	Meningkatkan Kualitas ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola Administrasi kepegawaiannya		ASN	85.450.000		ASN	-		ASN	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					stel			stel			-		-			0		-		0		-		#DIV/0!	#DIV/0!			
	Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	72	bulan	902.441.884	12	bulan	51.255.000	12	bulan	131.830.085		19.668.000		55.825.000		-		-		55.825.000				107.080.000		150		140	
		Penyedian Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60	bulan	181.381.999	12	bulan	11.235.000	12	bulan				6				6	bulan	-		18	bulan	11.235.000		30		6		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	13.440.000	12	bulan			12	bulan	13.440.000		5.270.000		14.951.000			0	bulan	14.951.000		12	bulan	14.951.000		100		111	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor																												
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	72	bulan	164.819.885	12	bulan	10.320.000	12	bulan	23.390.085		3.898.000	6	7.974.000			6	bulan	7.974.000		18	bulan	18.294.000		25		11		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya jamuan makanan dan minuman																												
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	72	bulan	542.800.000	12	bulan	29.700.000	12	bulan	95.000.000		10.500.000	6	32.900.000			6	bulan	32.900.000		18	bulan	62.600.000		25		12		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0			0			0		0		0		0		0		0			0		0		0		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor																												
	Menyelenggarakan Administrasi Umum perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	72	bulan	95.250.000	12	bulan	10.357.258	12	bulan	15.750.000		2.230.403		4.089.538		0	0		0		4.089.538			14.446.796		25		15	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan kantor akan komunikasi, air dan listrik	72	bulan	95.250.000	12	bulan	10.357.258	12	bulan	15.750.000		2.230.403	6	4.089.538			6	bulan	4.089.538		18	bulan	14.446.796		25		15		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor																												

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja Pada Trivulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
														I		II		III		IV												
				K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Meyelenggar kan Administrasi Umum perangkat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah	72	bulan	166.500.000	12	bulan	10.200.000	12	bulan	22.750.000	2.500.000		6.250.000			0	0			0				1.861.483.535	1.800	1.223				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1	unit	152.250.000	12	bulan	10200000	12	bulan	22750000		6						6	bulan	-		18	bulan	1.861.483.535	1.800	1.223				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	4	unit	14.250.000							2.500.000		6.250.000																	
	Meyelenggar kan Administrasi Umum perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	72	bulan	13.461.929.015	12	bulan	1.877.488.535	12	bulan	2.143.005.015	4.767.000		11.817.000			0	0			11.817.000				#REF!		42	42			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	72	bulan	13.358.249.315	12	bulan	1.861.483.535	12	bulan	2.126.625.015								0	bulan	-		12	bulan	#REF!		17	#REF!			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	72	bulan	103.679.700	12	bulan	16.005.000	12	bulan	16.380.000	3	4.767.000	3	11.817.000					6	bulan	11.817.000		18	bulan	#REF!		25	#REF!		
	Meningkatka n Kualitas Kecamatan Banjit	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	65	POIN	501.110.150	65	POIN	7.167.000	65	POIN	86.375.050	985.000		23.842.000			-	-			23.842.000				31.009.000	42	12				
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	120	kali	501.110.150,00	20	kali	7.167.000,00	20	kali	86.375.050,00	985.000,00		23.842.000,00			-	-			23.842.000				31.009.000,00	42	12				
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	6	kali	210.096.150,00	1	kali	7.167.000,00	1	kali	38.978.050,00			6.372.000,00					0	kali	6.372.000		1	kali	13.539.000	17	6				
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di kecamatan	120	kampung	291.014.000	20	kampung		20	kampung	47.397.000	985.000,00	10	17.470.000,00					10	kampu ng	17.470.000		30	kampung	17.470.000	25	6				
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Banjit	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	65	POIN	2.592.897.300,00	65	POIN	203.648.000,00	65	POIN	389.450.000,00	5.261.700,00		82.426.200,00			-	-			13.630.500,00				43.570.500,00	25	6,58				
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	120	kali	661.800.000	20	kali	29.940.000	20	kali	114.450.000	-		13.630.500			-	-			13.630.500				43.570.500	25	7				
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	120	kampung	661.800.000	20	kampung	29.940.000	20	kampung	114.450.000		10	13.630.500					10	kampu ng	13.630.500		30	kampung	43.570.500	25	7				

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab
													I		II		III		IV												
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1	kelurahan	1.931.097.300			173.708.000			275.000.000	5.261.700		68.795.700	0	0		0			0			0		0				
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KECAMATAN Banjit)	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Banjit Pasa	5	unit	399.280.000																									
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KECAMATAN Banjit)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Banjit Pasar	72	bulan	1.295.784.000			150.000.000	12	bulan	232.539.000			55.641.000																
		Evaluasi Kelurahan (KECAMATAN Banjit)	Operasional Kelurahan	72	bulan	236.033.300			23.708.000	12	bulan	42.461.000	5.261.700		13.154.700																
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Banjit	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	65	POIN	317.955.000,00	POIN		100.000.000,00	POIN		55.391.000,00	-		-	-	-	-	-	-	-			-		100.000.000,00	-	31,45			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	120	kali	317.955.000,00	20	kali	100.000.000,00	20	kali	55.391.000,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-			-		100.000.000,00	-	31,45		
		Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Telaksanya Bantuan Covid Kepada Masyarakat																												
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan	6	kali	317.955.000,00		kali	100.000.000	1	kali	55.391.000							0	kali	-	0			100.000.000	-	31				
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Banjit	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum	65	POIN	50.000.000	POIN		-	POIN		10.000.000	-		-	-	-	-	-	-	-			-		-	-				
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	20	kali	50.000.000		kali	-		kali	10.000.000	-		-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-			
		pelaksanaan tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	dokumen	50.000.000		dokumen		1	dokumen	10.000.000											-		-	-	-				
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Banjit	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan	65	POIN	726.025.000,00	65	POIN	-	65	POIN	145.105.000,00	12.052.000,00		12.052.000,00	-	-	-	-	-	-			12.052.000		12.052.000,00		2			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan desa	120	kali	726.025.000	20	kali	-	20	kali	145.105.000	12.052.000		12.052.000	-	-	-	-	-	-			12.052.000		12.052.000	17	2			

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab
													I		II		III		IV												
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa/Kampung	Terlaksananya pembinaan dan penataan administrasi, inventaris dan kekayaan kel/desa/kampung	120	kampung	726.025.000,00	20	kampung	20	kampung	145.105.000		12.052.000		12.052.000			0	kampung	12.052.000	20	kampung	12.052.000	17	2						
						18.931.958.349					2.260.115.793				2.999.656.150		47.464.103		196.301.738		-	-			121.256.038			#REF!	25	25	

SKPD		KECAMATAN PAKUAN RATU																													
	Peningkatan Kualitas SAKIP Pakuan Ratu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kualitas SAKIP SKPD	35	POIN	16.058.219.153		POIN	2.077.043.505		POIN	2.510.412.396		-		31.848.000		-	-			31.848.000				2.097.471.505	167	51			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16	dokumen	42.000.000		dokumen	-		dokumen	-		-		-		-	-			-				-	-	-			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	dokumen	14.000.000		dokumen			dokumen										0		-		0		-	-	-		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	14.000.000		dokumen			dokumen										0		-		0		-	-	-		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	4	dokumen	14.000.000		dokumen			dokumen										0		-		0		-	-	-		
	Meningkatkan Kualitas ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola Administrasi kepegawaianya	26	ASN	33.399.712		ASN	-		ASN	16.699.856		-		-		-	-			-				-	-	-			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	26	stel	33.399.712		stel	0	26	stel	16.699.856		-		-					0		-		0		-	-	-		
	Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	72	bulan	1.299.317.553	12	bulan	48.040.000	12	bulan	68.998.986		-		26.448.000		-	-			26.448.000				63.068.000	75	13			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	24	bulan	22.998.436	12	bulan	11.420.000	12	bulan	11.499.218			6						6	bulan	-	18	bulan	11.420.000	75	50			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48	bulan	212.775.488	12	bulan		12	bulan					5.748.000					0	bulan	5.748.000	12	bulan	5.748.000	25	3			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	72	bulan	315.863.536	12	bulan	7.420.000	12	bulan	8.999.768			6	4.500.000					6	bulan	4.500.000	18	bulan	11.920.000	25	4			

No	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV												
				K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	72	bulan	747.680.093	12	bulan	29.200.000	12	bulan	48.500.000			6	16.200.000					6	bulan	16.200.000	18	bulan	45.400.000	25	6			
	Meyelenggarakan Administrasi Umum perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	72	bulan	197.898.327	12	bulan	2.126.081	12	bulan	6.300.000			0	0			0	0			-			2.126.081	25	1			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan kantor akan komunikasi, air dan listrik	72	bulan	197.898.327	12	bulan	2.126.081	12	bulan	6.300.000			6						6	bulan	-	18	bulan	2.126.081	25	1			
	Meyelenggarakan Administrasi Umum perangkat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah	72	bulan	215.083.087	12	bulan	9.940.000	12	bulan	9.999.880			0	4.400.000			0	0			4.400.000			14.340.000	25	7			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	72	bulan	215.083.087	12	bulan	9.940.000	12	bulan	9.999.880			6	4.400.000					6	bulan	4.400.000	18	bulan	14.340.000	25	7			
	Meyelenggarakan Administrasi Umum perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	72	bulan	14.270.520.474	12	bulan	2.016.937.424	12	bulan	2.408.413.674			0	1.000.000			0	0			1.000.000			2.017.937.424	42	30			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	72	bulan	14.161.121.250	12	bulan	2.000.047.424	12	bulan	2.389.997.970									0	bulan	-	12	bulan	2.000.047.424	17	14			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	72	bulan	109.399.224	12	bulan	16.890.000	12	bulan	18.415.704			6	1.000.000					6	bulan	1.000.000	18	bulan	17.890.000	25	16			
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Paknan Ratu	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayan Publik	65	POIN	332.099.868	65	POIN	22.863.900	65	POIN	55.349.978			-	21.000.000			-	-			21.000.000			43.863.900	42	30			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	114	kali	332.099.868,00	19	kali	22.863.900,00	19	kali	55.349.978,00			-	21.000.000,00			-	-			21.000.000			43.863.900,00	42	30			
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	6	kali	31.500.000,00	1	kali	5.250.000,00	1	kali	5.250.000,00									0	kali	-	1	kali	5.250.000	17	17			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di kecamatan	114	kampung	300.599.868	19	kampung	17.613.900	19	kampung	50.099.978			10	21.000.000,00					10	kampung	21.000.000	29	kampung	38.613.900	25	13			

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja 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.						
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Pakuan Ratu	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	65	POIN	640.049.820,00	65	POIN	46.130.000,00	65	POIN	96.674.970,00	-			47.920.000,00	-	-			47.920.000			94.050.000,00	25	15					
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	114	kali	640.049.820	19	kali	46.130.000	19	kali	96.674.970	-			47.920.000		-	-			47.920.000			94.050.000	25	15				
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	114	kampung	640.049.820	19	kampung	46.130.000	19	kampung	96.674.970		10		47.920.000				10	kampung	47.920.000	29	kampung	94.050.000	25	15				
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Pakuan Ratu	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	65	POIN	250.000.000,00		POIN	-		POIN	50.000.000,00	-			-	-	-			-			-	-	-					
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	114	kali	250.000.000,00		kali	-	13	kali	50.000.000,00	-			-	-	-			-			-	-	-					
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan	6	kali	250.000.000,00		kali	0	1	kali	50.000.000							0	kali		-	0		-	-	-				
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Pakuan Ratu	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum	65	POIN	50.000.000		POIN	-		POIN	10.000.000	-			-	-	-			-			-		-					
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengusan Kepala Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai pengusan kepala daerah	20	kali	50.000.000		kali	-	4	kali	10.000.000	-			-	-	-			-			-	-	-					
		pelaksanaan tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	dokumen	50.000.000		dokumen	-	1	dokumen	10.000.000									-			-	-	-					
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Pakuan Ratu	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan	65	POIN	429.005.556,00	65	POIN	5.540.000,00	65	POIN	71.500.926,00	-			27.310.000,00	-	-			27.310.000			32.850.000,00		8					
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan desa	114	kali	429.005.556	19	kali	5.540.000	19	kali	71.500.926	-			27.310.000	-	-			27.310.000			32.850.000	25	8					
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa/Kampung	Terlaksananya pembinaan dan penataan administrasi, inventaris dan kekayaan kel/desa/kampung	114	kampung	429.005.556,00	19	kampung	5.540.000	19	kampung	71.500.926		10		27.310.000				10	kampung	27.310.000	29	kampung	32.850.000	25	8				
						17.759.374.397			2.151.577.405			2.793.938.270	-			128.078.000	-	-			128.078.000			2.268.235.405	24	9					

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Trivulnan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							

SKPD		KECAMATAN BAHUGA																										
Peningkatan Kualitas SAKIP Bahuga	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kualitas SAKIP SKPD	35	POIN	9.509.831.565		POIN	1.330.145.522		POIN	1.502.865.400		-		30.278.000		-	-		30.278.000			1.350.243.522	117	52			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16	dokumen	42.000.000		dokumen	-		dokumen	-		-		-		-	-		-			-	-	-			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	dokumen	14.000.000		dokumen			dokumen								0		-	0		-	-	-			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	14.000.000		dokumen			dokumen								0		-	0		-	-	-			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	4	dokumen	14.000.000		dokumen			dokumen								0		-	0		-	-	-			
Meningkatkan Kualitas ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola Administrasi kepegawaiannya	16	ASN	13.960.000		ASN	-		ASN	6.980.000		-		-		-	-		-			-	-	-			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	16	stel	13.960.000		stel			stel	6.980.000		-		-			0		-	0		-	-	-			
Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	72	bulan	451.976.647	12	bulan	21.152.000	12	bulan	58.291.525		-		17.888.000		-	-		11.458.000			32.610.000	25	11			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	72	bulan	113.062.647	12	bulan	12.939.000	12	bulan	12.878.525			6					6	bulan	-	18	bulan	12.939.000	25	11		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	12	bulan											6.430.000													
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	72	bulan	106.114.000	12	bulan	8.213.000	12	bulan	12.913.000			6		5.458.000				6	bulan	5.458.000	18	bulan	13.671.000	25	13	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		bulan		12	bulan		12	bulan			6						6	bulan	-	18	bulan	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya jamanan makanan dan minuman		bulan		12	bulan		12	bulan			6						6	bulan	-	18	bulan	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	72	bulan	232.800.000	12	bulan		12	bulan	32.500.000			6		6.000.000				6	bulan	6.000.000	18	bulan	6.000.000	25	3	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
												I		II		III		IV												
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
	Meyelenggarakan Administrasi Umum perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	72	bulan	175.150.000	12	bulan	3.100.000	12	bulan	21.750.000	0		6.950.000	0	0			3.200.000			6.300.000	25	6					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhihnya kebutuhan kantor akan komunikasi, air dan listrik	72	bulan	106.150.000	12	bulan	3.100.000	12	bulan	15.750.000	6		3.200.000			6	bulan	3.200.000	18	bulan	6.300.000	25	6					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honor PTHLS	72	bulan	69.000.000						6.000.000			3.750.000															
	Meyelenggarakan Administrasi Umum perangkat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah	72	bulan	452.463.143	12	bulan	10.000.000	12	bulan	10.000.000	0		4.900.000	0	0			4.900.000			14.900.000	25	3					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	72	bulan	452.463.143	12	bulan	10.000.000	12	bulan	10.000.000	6		4.900.000			6	bulan	4.900.000	18	bulan	14.900.000	25	3					
	Meyelenggarakan Administrasi Umum perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	72	bulan	8.374.281.775	12	bulan	1.295.893.522	12	bulan	1.405.843.875	0		540.000	0	0			540.000			1.296.433.522	42	31					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	72	bulan	8.231.595.775	12	bulan	1.273.887.522	12	bulan	1.383.163.875						0	bulan	-	12	bulan	1.273.887.522	17	15					
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	72	bulan	142.686.000	12	bulan	22.006.000	12	bulan	22.680.000	6		540.000			6	bulan	540.000	18	bulan	22.546.000	25	16					
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Bahuga	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	65	POIN	268.295.600	65	POIN	31.926.000	65	POIN	41.848.900	-		19.812.000	-	-			19.812.000			51.738.000	44	42					
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	66	kali	268.295.600,00	11	kali	31.926.000,00	11	kali	41.848.900,00	-		19.812.000,00	-	-			19.812.000			51.738.000,00	44	42					
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	6	kali	31.500.000,00	1	kali	5.250.000,00	1	kali	5.250.000,00			2.000.000,00			0	kali	2.000.000	1	kali	7.250.000	17	23					
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di kecamatan	54	kampung	236.795.600	9	kampung	26.676.000	9	kampung	36.598.900	6		17.812.000,00			6	kampung	17.812.000	15	kampung	44.488.000	28	19					
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Bahuga	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	65	POIN	340.854.000,00	65	POIN	17.614.000,00	65	POIN	45.571.000,00	-		38.298.000,00	-	-			38.298.000			55.912.000,00	26	16,40					

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja 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.				
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	66	kali	340.854.000	11	kali	17.614.000	11	kali	45.571.000	-		38.298.000	-		-		38.298.000			55.912.000	26	16				
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	66	kampung	340.854.000	11	kampung	17.614.000	11	kampung	45.571.000	6		38.298.000			6	kampung	38.298.000	17	kampung	55.912.000	26	16				
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Bahuga	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	65	POIN	264.996.000,00		POIN	-		POIN	44.999.000,00	-		-	-		-		-			-	-	-				
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	66	kali	264.996.000,00	11	kali	-	11	kali	44.999.000,00	-		-	-		-		-			-	-	-				
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan	6	kali	264.996.000,00		kali	0	1	kali	44.999.000						0	kali	-	0		-	-	-				
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Bahuga	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum	65	POIN	50.000.000		POIN	-		POIN	10.000.000	-		-	-		-		-			-	-	-				
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	20	kali	50.000.000		kali	-	4	kali	10.000.000	-		-	-		-		-			-	-	-				
		pelaksanaan tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	dokumen	50.000.000		dokumen	-	1	dokumen	10.000.000								-			-	-	-				
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Bahuga	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan	65	POIN	239.923.600,00	65	POIN	20.395.000,00	65	POIN	34.795.900,00	-		-	-		-		-			20.395.000,00		8,50				
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan desa	66	kali	239.923.600	11	kali	20.395.000	11	kali	34.795.900	-		-	-		-		-			20.395.000	26	9				
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa/Kampung	Terlaksananya pembinaan dan penataan administrasi, inventaris dan kekayaan kel/desa/kampung	66	kampung	239.923.600,00	11	kampung	20.395.000	11	kampung	34.795.900	6					6	kampung	-	17	kampung	20.395.000	26	9				
						10.673.900.765			1.400.080.522			1.680.080.200			-		88.388.000		-	-		88.388.000		1.478.288.522	19	11			

SKPD |KECAMATAN WAY TUBA

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab	
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	I		II		III		IV		K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.
	Peningkatan Kualitas SAKIP Way Tuba	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kualitas SAKIP SKPD	35	POIN	11.940.279.959			1.656.301.132			1.919.788.675		21.372.000		50.559.000		-	-			50.559.000			1.692.048.132	288	205					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16	dokumen	42.000.000			-			-		-		-		-	-			-			-	-	-					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	dokumen	14.000.000														0		-	0		-	-	-					
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	14.000.000														0		-	0		-	-	-					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	4	dokumen	14.000.000														0		-	0		-	-	-					
	Meningkatkan Kualitas ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola Administrasi kepegawaiannya	20	asn	28.700.000			-	20	asn	7.000.000		-		-		-	-			-		-	-	-	-					
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40	stel	28.700.000			0	20	stel	7.000.000		-		-				0		-	0		-	-	-					
	Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	72	bulan	512.000.950			54.758.125	72	bulan	61.000.475		12.644.000		30.370.000		-	-			30.370.000			70.316.125	171	124					
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	72	bulan	15.000.000	12	bulan	14.812.000											0	bulan	-	12	bulan	14.812.000	17	99					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72	bulan	110.000.000	12	bulan		12	bulan	15.000.000	3	3.654.000	3	7.430.000				6	bulan	7.430.000	18	bulan	7.430.000	25	7					
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	72	bulan	73.000.000	12	bulan	8.972.000	12	bulan	9.000.000	3	2.250.000	3	4.500.000				6	bulan	4.500.000	18	bulan	13.472.000	25	18					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	72	bulan	54.000.000	12	bulan	6.992.125	12	bulan	7.000.000	3	1.740.000	3	3.440.000				6	bulan	3.440.000	18	bulan	10.432.125	25	19					
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya jamuan makanan dan minuman	24	bulan	40.000.000	12	bulan	19.982.000	12	bulan	20.000.000	3	5.000.000	3	10.000.000				6	bulan	10.000.000	18	bulan	29.982.000	75	75					

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV												
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	72	bulan	220.000.950	12	bulan	4.000.000	12	bulan	10.000.475			3	5.000.000					3	bulan	5.000.000	15	bulan	9.000.000	21	4			
	Meyelenggarakan Administrasi Umum perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	72	bulan	246.900.000	12	bulan	18.542.500	12	bulan	20.750.000		3.808.000		10.371.500		0	0				10.371.500			28.914.000	50	28			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan kantor akan komunikasi, air dan listrik	72	bulan	94.500.000	12	bulan	13.650.000	12	bulan	15.750.000	3	2.650.000	3	7.875.000					6	bulan	7.875.000	18	bulan	21.525.000	25	23			
		Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor	Tersedianya Jasa pelayanan umum Kantor	72	bulan	152.400.000	12	bulan	4.892.500	12	bulan	5.000.000	3	1.158.000	3	2.496.500					6	bulan	2.496.500	18	bulan	7.389.000	25	5			
	Meyelenggarakan Administrasi Umum perangkat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah	72	bulan	117.600.000	12	bulan	17.999.625	12	bulan	18.800.000		4.680.000		9.337.500		0	0				9.337.500			27.337.125	25	23			
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	72	bulan	117.600.000	12	bulan	17.999.625	12	bulan	18.800.000	3	4.680.000	3	9.337.500					6	bulan	9.337.500	18	bulan	27.337.125	25	23			
	Meyelenggarakan Administrasi Umum perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	72	bulan	10.993.079.009	12	bulan	1.565.000.882	12	bulan	1.812.238.200		240.000		480.000		0	0				480.000			1.565.480.882	42	30			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	72	bulan	10.872.119.009	12	bulan	1.546.001.882	12	bulan	1.792.078.200									0	bulan	-	12	bulan	1.546.001.882	17	14			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa Administrasi Keuangan	72	bulan	120.960.000	12	bulan	18.999.000	12	bulan	20.160.000	3	240.000	3	480.000					6	bulan	480.000	18	bulan	19.479.000	25	16			
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Way Tuba	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayan Publik	65	POIN	294.000.000	65	POIN	28.535.500	65	POIN	36.000.000		13.300.000		20.876.000		-	-				20.876.000			49.411.500	41	48			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	78	kali	294.000.000,00	78	kali	28.535.500,00	78	kali	36.000.000,00		13.300.000,00		20.876.000,00		-	-				20.876.000			49.411.500,00	41	48			
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	6	kali	36.000.000,00	1	kali	6.000.000,00	1	kali	6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00					0	kali	6.000.000	1	kali	12.000.000	17	33			

No	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV												
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di kecamatan	78	kampung	258.000.000	13	kampung	22.535.500	13	kampung	30.000.000	3	7.300.000,00	3	14.876.000,00					6	kampung	14.876.000	19	kampung	37.411.500	24	15			
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Way Tuba	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	65	POIN	471.168.000,00	-		65	POIN	70.292.000,00		11.670.000,00		39.915.000,00	-	-			39.915.000			39.915.000,00	7,69	8,47						
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	78	kali	471.168.000	-		78	kali	70.292.000		11.670.000		39.915.000	-	-			39.915.000			39.915.000	8	8						
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	78	kampung	471.168.000	0	13	kampung	70.292.000	3	11.670.000	3	39.915.000		6	kampung	39.915.000	6	kampung	39.915.000	8	8								
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Way Tuba	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	65	POIN	350.000.000,00	-		65	POIN	50.000.000,00		-		-	-	-			-			-	-	-						
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	78	kali	350.000.000,00	-		78	kali	50.000.000,00		-		-	-	-			-			-	-	-						
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan	6	kali	350.000.000,00	0	1	kali	50.000.000								0	kali	-	0		-	-	-						
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Way Tuba	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum	65	POIN	50.000.000	-		65	POIN	10.000.000		-		-	-	-			-			-	-	-						
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	20	kali	50.000.000	-	20	kali	10.000.000		-		-		-	-			-			-	-	-						
		pelaksanaan tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	dokumen	50.000.000	-	1	dokumen	10.000.000										-			-	-	-						
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Way Tuba	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan	65	POIN	350.000.000,00	-		65	POIN	50.000.000,00		6.190.000,00		22.380.000,00	-	-			22.380.000			22.380.000,00		6,39						
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan desa	78	kali	350.000.000	-	78	kali	50.000.000		6.190.000		22.380.000	-	-			22.380.000			22.380.000	8	6							

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Trtwujudan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV												
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa/ Kampung	Terlaksananya pembinaan dan penataan admistrasi, nventaris dan kekayaan kel/desa/kampung	78	kampung	350.000.000,00			0	13	kampung	50.000.000	3	6.190.000	3	22.380.000					6	kampung	22.380.000	6	kampung	22.380.000	8	6			
						13.455.447.959			1.684.836.632			2.136.080.675		52.532.000		133.730.000		-	-			133.730.000			1.803.754.632	31	24				

SKPD		KECAMATAN GUNUNG LABUHAN																												
Peningkatan Kualitas SAKIP Gunung Labuhan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kualitas SAKIP SKPD	35	POIN	11.245.635.432		POIN	1.594.772.608		POIN	1.739.820.840		15.234.000		38.391.000		-	-			38.391.000			1.622.046.608	288	227			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16	dokumen	42.000.000		dokumen	-		dokumen	-		-		-		-	-			-			-	-	-			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	dokumen	14.000.000		dokumen			dokumen								0				-	0		-	-	-		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	14.000.000		dokumen			dokumen									0			-	0		-	-	-		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	4	dokumen	14.000.000		dokumen			dokumen									0			-	0		-	-	-		
Meningkatkan Kualitas ASN		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola Administrasi kepegawaiannya	16	ASN	14.300.000		ASN	-		ASN	7.150.000		-		-		-	-			-			-	-	-			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	16	stel	14.300.000		stel	0		stel	7.150.000		-		-				0			-	0		-	-	-		
	Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	72	bulan	522.316.971	12	bulan	43.873.000	12	bulan	55.070.900		8.650.000		20.227.000		-	-			20.227.000			52.983.000	172	101			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		bulan		12	bulan	11.117.000	12	bulan			6						6	bulan	-	18	bulan	11.117.000	#DIV/0!	#DIV/0!			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72	bulan	82.830.928	12	bulan			12	bulan	11.708.622		2.374.000		5.808.000				0	bulan	5.808.000	12	bulan	5.808.000	17	7		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	72	bulan	84.869.728	12	bulan	9.520.000		12	bulan	11.944.903		1.990.000	6	4.990.000				6	bulan	4.990.000	18	bulan	14.510.000	25	17		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	60	bulan	132.292.728	12	bulan			12	bulan			6					6	bulan	-	18	bulan	-	30	-			

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja 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.					
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya jamuan makanan dan minuman	24	bulan	31.417.376	12	bulan	15.236.000	12	bulan	16.158.688		2.886.000	6	7.329.000					6	bulan	7.329.000	18	bulan	22.565.000	75	72		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	72	bulan	190.906.211	12	bulan	8.000.000	12	bulan	15.258.687		1.400.000	6	2.100.000					6	bulan	2.100.000	18	bulan	10.100.000	25	5		
	Meyelenggaran Administrasi Umum perangkat Daerah	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	72	bulan	111.155.325	12	bulan	13.690.000	12	bulan	15.750.000		2.200.000		7.222.000			0	0			7.222.000			20.912.000	50	68		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan kantor akan komunikasi, air dan listrik	72	bulan	30.750.000	12	bulan	13.690.000	12	bulan	15.750.000		2.200.000	6	7.222.000					6	bulan	7.222.000	18	bulan	20.912.000	25	68		
		Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum Kantor	72	bulan	80.405.325	12	bulan		12	bulan				6						6	bulan	-	18	bulan	-	25	-		
	Meyelenggaran Administrasi Umum perangkat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah	72	bulan	104.373.919	12	bulan	12.708.000	12	bulan	14.690.000		2.930.000		6.580.000			0	0			6.580.000			19.288.000	25	18		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	72	bulan	104.373.919	12	bulan	12.708.000	12	bulan	14.690.000		2.930.000	6	6.580.000					6	bulan	6.580.000	18	bulan	19.288.000	25	18		
	Meyelenggaran Administrasi Umum perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	72	bulan	10.451.489.217	12	bulan	1.524.501.608	12	bulan	1.647.159.940		1.454.000		4.362.000			0	0			4.362.000			1.528.863.608	42	40		
		Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	72	bulan	10.283.939.217	12	bulan	1.486.679.608	12	bulan	1.619.234.940									0	bulan	-	12	bulan	1.486.679.608	17	14		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa Administrasi Keuangan	72	bulan	167.550.000	12	bulan	37.822.000	12	bulan	27.925.000		1.454.000	6	4.362.000					6	bulan	4.362.000	18	bulan	42.184.000	25	25		
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Gunung Labuhan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	65	POIN	350.400.000	65	POIN	18.382.000	65	POIN	58.400.000		8.596.000		17.196.000			-	-			17.196.000			35.578.000	38	39		
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	126	kali	350.400.000,00	21	kali	18.382.000,00	21	kali	58.400.000,00		8.596.000,00		17.196.000,00			-	-			17.196.000			35.578.000,00	38	39		
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	6	kali	31.500.000,00	1	kali	4.770.000,00	1	kali	5.250.000,00		4.930.000,00		4.930.000,00				0	kali	4.930.000	1	kali	9.700.000	17	31			

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab	
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	I		II		III		IV		K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di kecamatan	126	kampung	318.900.000	21	kampung	13.612.000	21	kampung	53.150.000		3.666.000,00	6	12.266.000,00					6	kampung	12.266.000	27	kampung	25.878.000	21	8				
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Gunung Labuhan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	65	POIN	660.781.600,00	65	POIN	7.795.000,00	65	POIN	108.463.600,00		2.400.000,00		-		-		-			-			7.795.000,00	21	1,18				
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	126	kali	660.781.600	21	kali	7.795.000	21	kali	108.463.600		2.400.000		-		-		-			-			7.795.000	21	1				
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	126	kampung	660.781.600	21	kampung	7.795.000	21	kampung	108.463.600		2.400.000	6						6	kampung	-	27	kampung	7.795.000	21	1				
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Gunung Labuhan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	65	POIN	300.000.000,00		POIN	-		POIN	50.000.000,00		-		10.600.000,00		-		-			10.600.000			10.600.000,00	-	3,53				
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	126	kali	300.000.000,00	21	kali	-	21	kali	50.000.000,00		-		10.600.000,00		-		-			10.600.000			10.600.000,00	-	3,53				
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan	6	kali	300.000.000,00		kali	0	1	kali	50.000.000				10.600.000,00				0	kali	10.600.000	0		10.600.000	-	4					
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Gunung Labuhan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum	65	POIN	50.000.000		POIN	-		POIN	10.000.000		-				-		-			-			-	-					
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	20	kali	50.000.000		kali	-	4	kali	10.000.000		-		-		-		-			-			-	-	-				
		pelaksanaan tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	dokumen	50.000.000		dokumen	-	1	dokumen	10.000.000											-			-	-	-				
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Gunung Labuhan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan	65	POIN	462.000.000,00	65	POIN	13.470.000,00	65	POIN	77.000.000,00		4.200.000,00		11.600.000,00		-		-			11.600.000			25.070.000,00		5,43				
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan desa	126	kali	462.000.000	13	kali	13.470.000	13	kali	77.000.000		4.200.000		11.600.000		-		-			11.600.000			25.070.000	15	5				

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Tritwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV												
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa/ Kampung	Terlaksananya pembinaan dan penataan admistrasi, nventaris dan kekayaan kel/desa/kampung	126	kampun g	462.000.000,00	13	kampun g	13.470.000	13	kampun g	77.000.000		4.200.000	6	11.600.000					6	kampu ng	11.600.000	19	kampun g	25.070.000	15	5			
						13.068.817.032			1.634.419.608			2.043.684.440		30.430.000		77.787.000		-	-			77.787.000			1.701.089.608	33	25				

SKPD		KECAMATAN NEGARA BATIN																																		
Peningkatan Kualitas SAKIP Negara Batin	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kualitas SAKIP SKPD	35	POIN	11.641.211.628	POIN	1.496.116.155	POIN	1.801.461.840	20.987.000	71.764.000	-	-	71.764.000	1.505.533.155	171	99																			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16	dokumen	42.000.000	dokumen	-	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-											-	-	-						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	dokumen	14.000.000	dokumen		dokumen							0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	14.000.000	dokumen		dokumen							0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	dokumen	14.000.000	dokumen		dokumen							0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Meningkatkan Kualitas ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola Administrasi kepegawaiannya	19	ASN	32.644.000	ASN	-	ASN	16.322.000	-	-	-	-	-	-	-	-											-	-	-						
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	19	stel	32.644.000	stel	0	19	stel	16322000	-	-			0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	72	bulan	460.367.568	12	bulan	51.604.500	12	bulan	51.627.964	13.104.000	42.853.000	-	-	28.533.000	52.509.500	67	67																	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	bulan		12	bulan		12	bulan			6				6	bulan	-	18	bulan	-	150	#DIV/0!												
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72	bulan	84.771.600	12	bulan		12	bulan	12.628.600	894.000	5.783.000				0	bulan	5.783.000	12	bulan	5.783.000	17	7												
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	48	bulan	48.000.000		12.628.000																													
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	72	bulan	57.595.968	12	bulan	8.996.500	12	bulan	8.999.364	2.090.000	6	10.500.000			6	bulan	10.500.000	18	bulan	19.496.500	25	34												

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab	
													I		II		III		IV													
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya jamuan makanan dan minuman	24	bulan	30.000.000			15.000.000			15.000.000		4.720.000		14.320.000																
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	72	bulan	240.000.000	12	bulan	14.980.000	12	bulan	15.000.000		5.400.000	6	12.250.000			6	bulan	12.250.000	18	bulan	27.230.000	25	11						
	Meyelenggar kan Administrasi Umum perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	72	bulan	83.400.420	12	bulan	1.133.440	12	bulan	11.300.420		124.000		236.000			0		0				25	2						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhiya kebutuhan kantor akan komunikasi, air dan listrik	72	bulan	83.400.420	12	bulan	1.133.440	12	bulan	11.300.420		124.000	6	236.000			6	bulan	236.000	18	bulan	1.369.440	25	2						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor																													
	Meyelenggar kan Administrasi Umum perangkat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah	72	bulan	224.800.000	12	bulan	0	12	bulan	10.000.000		6.029.000		20.399.000			0		0			0	38	0						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	48	bulan	184.800.000	12	bulan		12	bulan			6				6	bulan	-	18	bulan	-	38	-							
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	72	bulan	40.000.000						10.000.000		6.029.000		20.399.000																
	Meyelenggar kan Administrasi Umum perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	72	bulan	10.817.999.640	12	bulan	1.443.378.215	12	bulan	1.712.211.456		1.730.000		8.276.000			0		0			8.276.000	1.451.654.215	42	31					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	72	bulan	10.674.621.748	12	bulan	1.426.708.872	12	bulan	1.695.522.510						0	bulan	-	12	bulan	1.426.708.872	17	13							
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	72	bulan	143.377.892	12	bulan	16.669.343	12	bulan	16.688.946	3	1.730.000	3	8.276.000			6	bulan	8.276.000	18	bulan	24.945.343	25	17						
	Meningkatka n Kualitas Kecamatan Negara Batin	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	65	POIN	290.072.800	65	POIN	40.208.100	65	POIN	46.678.800		7.509.000		40.972.000		-	-			40.972.000			81.180.100	49	103					
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	90	kali	290.072.800,00	15	kali	40.208.100,00	15	kali	46.678.800,00		7.509.000,00		40.972.000,00		-	-			40.972.000			81.180.100,00	49	103					

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
										I		II		III		IV														
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	6	kali	31.500.000,00	1	kali		5.250.000,00		5.360.000,00		25.680.000,00					0	kali		25.680.000	1	kali		25.680.000	17	82		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di kecamatan	90	kampung	258.572.800	19	kampung	40.208.100	19	kampung	41.428.800		2.149.000,00	10	15.292.000,00			10	kampung		15.292.000	29	kampung		55.500.100	32	21		
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Negara Batin	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	65	POIN	564.704.464,00	65	POIN	-	65	POIN	92.636.244,00		-		-	-	-	-		-		-		-	32	-			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	90	kali	564.704.464	15	kali	-	15	kali	92.636.244		-		-	-	-	-		-		-		-	32	-			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	90	kampung	564.704.464	19	kampung		19	kampung	92.636.244		10					10	kampung		-	29	kampung		-	32	-		
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Negara Batin	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	65	POIN	299.999.700,00		POIN	-		POIN	49.999.950,00		-		-	-	-	-		-		-		-	-	-			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90	kali	299.999.700,00		kali	-	13	kali	49.999.950,00		-		-	-	-	-		-		-		-	-	-			
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan	6	kali	299.999.700,00		kali	0	1	kali	49.999.950							0	kali		-	0		-	-	-			
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Negara Batin	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum	65	POIN	50.000.000		POIN	-		POIN	10.000.000		-		-	-	-	-		-		-		-	-				
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengusan Kepala Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai pengusan kepala daerah	20	kali	50.000.000		kali	-	4	kali	10.000.000		-		-	-	-	-		-		-		-	-				
		pelaksanaan tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	dokumen	50.000.000		dokumen	-	1	dokumen	10.000.000							-			-		-	-	-				
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Negara Batin	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan	65	POIN	378.746.976,00	65	POIN	31.553.300,00	65	POIN	63.124.496,00		-		-	-	-	-		-				31.553.300,00		8			

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
										I		II		III		IV														
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan desa	90	kali	378.746.976	15	kali	31.553.300	15	kali	63.124.496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.553.300	28	8					
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaaygunaan Aset Desa/Kampung	Terlaksananya pembinaan dan penataan admistrasi, mventaris dan kekayaan kel/desa/kampung	90	kampung	378.746.976,00	15	kampung	31.553.300	15	kampung	63.124.496	10					10	kampung	-	25	kampung	31.553.300	28	8					
						13.224.735.568			1.567.877.555			2.063.901.330	28.496.000		112.736.000	-	-		112.736.000				1.618.266.555	25	19					

SKPD		KECAMATAN NEGERI BESAR																													
	Peningkatan Kualitas SAKIP Negeri Besar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kualitas SAKIP SKPD	35	POIN	10.500.077.329		POIN	849.823.393		POIN	1.627.244.321			-		62.836.800		-	-			62.836.800			886.247.193	162	288			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16	dokumen	42.000.000		dokumen	-		dokumen	-			-		-		-	-			-			-	-	-			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	dokumen	14.000.000		dokumen			dokumen									0		-	0			-	-	-			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	14.000.000		dokumen			dokumen									0		-	0			-	-	-			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	4	dokumen	14.000.000		dokumen			dokumen									0		-	0			-	-	-			
	Meningkatkan Kualitas ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola Administrasi kepegawaiannya	34	asn	13.500.000		ASN	-		ASN	6.500.000			-		-		-	-			-			-	-	-			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	34	stel	13.500.000		stel	0	17	stel	6.500.000			-		-			0		-	0			-	-	-			
	Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	72	bulan	409.048.518	12	bulan	22.487.000	12	bulan	64.599.506			-		47.509.800		-	-			33.122.800			53.609.800	70	242			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	bulan	12.349.506	12	bulan	10.887.000	12	bulan			6		15.913.000				6	bulan		15.913.000	18	bulan	26.800.000	150	217			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	bulan	66.699.012	12	bulan		12	bulan	12.349.506								0	bulan		-	12	bulan	-	20	-			

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV												
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	60	bulan	71.000.000						12.000.000																			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	72	bulan	58.000.000	12	bulan	4.700.000	12	bulan	9.000.000			6	3.709.800					6	bulan	3.709.800	18	bulan	8.409.800	25	14			
		Fasilitas Kunjungan Tamu	tersedianya jamuan makanan dan minuman	24	bulan	31.250.000			2.000.000			15.625.000				14.387.000															
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	72	bulan	169.750.000	12	bulan	4.900.000	12	bulan	15.625.000			6	13.500.000					6	bulan	13.500.000	18	bulan	18.400.000	25	11			
	Meyelenggarakan Administrasi Umum perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	72	bulan	135.175.000	12	bulan	8.783.000	12	bulan	20.250.000			0	7.506.000			0	0		0	2.280.000			6.263.000	25	11			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan kantor akan komunikasi, air dan listrik	72	bulan	56.375.000	12	bulan	3.983.000	12	bulan	8.250.000			6	2.280.000					6	bulan	2.280.000	18	bulan	6.263.000	25	11			
		Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum Kantor	72	bulan	78.800.000			4.800.000			12.000.000				5.226.000															
	Meyelenggarakan Administrasi Umum perangkat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah	72	bulan	80.000.000	12	bulan	4.870.000	12	bulan	10.000.000			0	4.841.000			0	0			4.841.000			9.711.000	25	12			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	72	bulan	80.000.000	12	bulan	4.870.000	12	bulan	10.000.000			6	4.841.000					6	bulan	4.841.000	18	bulan	9.711.000	25	12			
	Meyelenggarakan Administrasi Umum perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	72	bulan	9.820.353.811	12	bulan	813.683.393	12	bulan	1.525.894.815			0	2.980.000			0	0			2.980.000			816.663.393	42	22			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	72	bulan	9.655.393.811	12	bulan	793.983.393	12	bulan	1.505.734.815									0	bulan	-	12	bulan	793.983.393	17	8			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	72	bulan	164.960.000	12	bulan	19.700.000	12	bulan	20.160.000			6	2.980.000					6	bulan	2.980.000	18	bulan	22.680.000	25	14			
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Negeri Besar	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	65	POIN	262.256.196	65	POIN	19.840.000	65	POIN	43.709.366			-	28.895.400			-	-			28.895.400			48.735.400	46	52			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	78	kali	262.256.196,00	13	kali	19.840.000,00	13	kali	43.709.366,00			-	28.895.400,00			-	-			28.895.400			48.735.400,00	46	52			

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
										I		II		III		IV														
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	6	kali	31.498.824,00	1	kali	6.000.000,00	1	kali	5.249.804,00			5.249.400,00					0	kali	5.249.400	1	kali	11.249.400	17	36			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di kecamatan	78	kampung	230.757.372	13	kampung	13.840.000	13	kampung	38.459.562		10	23.646.000,00					10	kampung	23.646.000	23	kampung	37.486.000	29	16			
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Negeri Besar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	65	POIN	547.838.944,00	65	POIN	38.700.000,00	65	POIN	89.639.824,00	-		-		-		-		-				38.700.000,00	29	7			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	78	kali	547.838.944	13	kali	38.700.000	13	kali	89.639.824	-		-		-		-		-				38.700.000	29	7			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	78	kampung	547.838.944	13	kampung	38.700.000	13	kampung	89.639.824		10						10	kampung	-	23	kampung	38.700.000	29	7			
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Negeri Besar	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	65	POIN	278.999.448,00		POIN	-		POIN	45.799.908,00	-		-		-		-		-				-	-	-			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	78	kali	278.999.448,00		kali	-	13	kali	45.799.908,00	-		-		-		-		-				-	-	-			
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan	6	kali	278.999.448,00		kali	0	1	kali	45.799.908								0	kali	-	0		-	-	-			
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Negeri Besar	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum	65	POIN	50.000.000		POIN	-		POIN	10.000.000	-		-		-		-		-				-	-	-			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengusan Kepala Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai pengusan kepala daerah	20	kali	50.000.000		kali	-	4	kali	10.000.000	-		-		-		-		-				-	-	-			
		pelaksanaan tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	dokumen	50.000.000		dokumen	-	1	dokumen	10.000.000										-			-	-	-			
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Negeri Besar	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan	65	POIN	313.499.976,00	65	POIN	32.205.000,00	65	POIN	52.249.996,00	-		12.723.000,00		-		-			12.723.000			44.928.000,00		14			

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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.		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan desa	78	kali	313.499.976	13	kali	32.205.000	13	kali	52.249.996	-		12.723.000			-	-		12.723.000			44.928.000	29	14					
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa/Kampung	Terlaksananya pembinaan dan penataan administrasi, inventaris dan kekayaan kel/desa/kampung	78	kampung	313.499.976,00	13	kampung	32.205.000	19	kampung	52.249.996		10		12.723.000				10	kampung			12.723.000	23	kampung		44.928.000	29	14	
						11.952.671.893			940.568.393			1.868.643.415		-		104.455.200			-	-			104.455.200			1.018.610.593	24	33			

SKPD		KECAMATAN NEGERI AGUNG																													
	Peningkatan Kualitas SAKIP Negeri Agung	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kualitas SAKIP SKPD	35	POIN	9.532.229.978		POIN	1.192.375.233		POIN	1.482.407.577		14.795.000		75.208.465		-	-			75.208.465					1.185.425.698	174	207		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16	dokumen	42.000.000		dokumen	-		dokumen	-	-		-		-		-	-			-				-	-	-		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	dokumen	14.000.000		dokumen			dokumen									0		-	0				-	-	-		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	14.000.000		dokumen			dokumen									0		-	0				-	-	-		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	4	dokumen	14.000.000		dokumen			dokumen									0		-	0				-	-	-		
	Meningkatkan Kualitas ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola Administrasi kepegawaiannya	14	ASN	18.200.000		ASN	-		ASN	9.100.000		-		-		-	-			-					-	-	-		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	14	stel	18.200.000		stel	0	14	ASN	9100000		-		-				0		-	0				-	-	-		
	Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	72	bulan	500.199.472	12	bulan	90.098.000	12	bulan	52.328.320		3.996.000		19.561.465		-	-			12.681.465					68.779.465	70	174		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	bulan	13.028.556	12	bulan	13.028.000	12	bulan			1.016.000	6	5.481.465				6	bulan	5.481.465	18	bulan	18.509.465	150	142				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	bulan	82.028.556	12	bulan		12	bulan	13.028.556								0	bulan	-	12	bulan	-	20	-				

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja 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.				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	48	bulan	48.000.000																										
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	72	bulan	88.179.382	12	bulan	11.820.000	12	bulan	9.059.000		720.000	6		3.700.000				6	bulan		3.700.000	18	bulan		15.520.000	25		18	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya jamuan makanan dan minuman	24	bulan	31.722.214			34.000.000			15.120.382		1.160.000			6.880.000															
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	72	bulan	237.240.764	12	bulan	31.250.000	12	bulan	15.120.382		1.100.000	6		3.500.000				6	bulan		3.500.000	18	bulan		34.750.000	25		15	
	Meyelenggarakan Administrasi Umum perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	72	bulan	98.400.420	12	bulan	4.256.260	12	bulan	13.800.420		850.000			4.250.000		0		0		0		4.250.000			6.006.260	25		6	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan kantor akan komunikasi, air dan listrik	72	bulan	98.400.420	12	bulan	1.756.260	12	bulan	11.300.420		850.000	6		4.250.000				6	bulan		4.250.000	18	bulan		6.006.260	25		6	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor						2.500.000			2.500.000																				
	Meyelenggarakan Administrasi Umum perangkat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah	72	bulan	301.956.295	12	bulan	9.971.000	12	bulan	10.038.004		6.949.000			38.778.000		0		0		0		0			9.971.000	38		4	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	48	bulan	281.946.691	12	bulan	9.971.000	12	bulan			6							6	bulan		-	18	bulan		9.971.000	38		4	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	24	bulan	20.009.604						10.038.004		6.949.000			38.778.000															
	Meyelenggarakan Administrasi Umum perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	72	bulan	8.571.473.791	12	bulan	1.088.049.973	12	bulan	1.397.140.833		3.000.000			12.619.000		0		0			12.619.000			1.100.668.973	42		24		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	72	bulan	8.296.203.775	12	bulan	1.071.448.973	12	bulan	1.355.505.825									0	bulan		-	12	bulan		1.071.448.973	17		13	
		Pelaksanaan Perotatubuhan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	72	bulan	275.270.016	12	bulan	16.601.000	12	bulan	41.635.008	3	3.000.000	3		12.619.000				6	bulan		12.619.000	18	bulan		29.220.000	25		11	
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Negeri Agung	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	65	POIN	315.787.712	65	POIN	5.215.900	65	POIN	51.797.952		9.867.900			21.143.900		-		-			21.143.900			26.359.800	45		45		

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)						
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	114	kali	315.787.712,00	19	kali	5.215.900,00	19	kali	51.797.952,00		9.867.900,00		21.143.900,00	-	-			21.143.900			26.359.800,00	45	45					
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	5	kali	26.216.080,00	1	kali	5.215.900,00					5.215.900,00		5.215.900,00			0	kali	5.215.900	1	kali	10.431.800	20	40					
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di kecamatan	114	kampung	289.571.632	19	kampung		19	kampung	51.797.952		4.652.000,00	10	15.928.000,00			10	kampung	15.928.000	29	kampung	15.928.000	25	6					
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Negeri Agung	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	65	POIN	546.540.720,00	65	POIN	38.700.000,00	65	POIN	86.715.120,00		4.258.400,00		17.845.200,00	-	-			17.845.200			56.545.200,00	25	10					
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	114	kali	546.540.720	19	kali	38.700.000	19	kali	86.715.120		4.258.400		17.845.200	-	-			17.845.200			56.545.200	25	10					
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	114	kampung	546.540.720	19	kampung	38.700.000	19	kampung	86.715.120		4.258.400	10	17.845.200			10	kampung	17.845.200	29	kampung	56.545.200	25	10					
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Negeri Agung	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	65	POIN	299.812.128,00		POIN	-		POIN	49.968.688,00		-		-	-	-			-			-	-	-					
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	114	kali	299.812.128,00		kali	-	13	kali	49.968.688,00		-		-	-	-			-			-	-	-					
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan	6	kali	299.812.128,00		kali	0	1	kali	49.968.688							0	kali	-	0		-	-	-					
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Negeri Agung	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum	65	POIN	50.000.000		POIN	-		POIN	10.000.000		-		-	-	-			-			-	-	-					
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	20	kali	50.000.000		kali	-	4	kali	10.000.000		-		-	-	-			-			-	-	-					
		pelaksanaan tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	dokumen	50.000.000		dokumen	-	1	dokumen	10.000.000									-			-	-	-					

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Negeri Agung	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan	65	POIN	415.098.928,00	65	POIN	-	65	POIN	68.566.488,00	-			-	-	-	-	-			-			-			-	-	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan desa	114	kali	415.098.928	13	kali	-	13	kali	68.566.488	-			-	-	-	-	-			-			-			20	-	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa/Kampung	Terlaksananya pembinaan dan penataan administrasi, mentaris dan kekayaan kel/desa/kampung	114	kampung	415.098.928,00	13	kampung		19	kampung	68.566.488			10						10	kampung	-		23	kampung	-		20	-	
						11.159.469.466				1.236.291.133			1.749.455.825	28.921.300		114.197.565		-	-	-			114.197.565				1.268.330.698	24	24		
SKPD		KECAMATAN REBANG TANGKAS																													
	Peningkatan Kualitas SAKIP Rebang Tangkas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kualitas SAKIP SKPD	35	POIN	8.648.754.738		POIN	1.152.891.091		POIN	1.341.495.450	9.280.000		27.896.000	-	-	-	-	-			27.896.000				1.134.429.091	267	79		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16	dokumen	42.000.000		dokumen	-		dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-			-	-	-	-	-	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	dokumen	14.000.000		dokumen			dokumen								0			-	0			-	-	-	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	14.000.000		dokumen			dokumen								0			-	0			-	-	-	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	4	dokumen	14.000.000		dokumen			dokumen								0			-	0			-	-	-	-	-	
	Meningkatkan Kualitas ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola Administrasi kepegawaiannya	12	asn	14.970.000		ASN	-		ASN	7.970.000	-		-	-	-	-	-	-			-			-	50	-	-		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24	stel	14.970.000	12	stel		12	stel	7.970.000	-		-	-	-	-	0			-	12			-	50	-	-		
	Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	72	bulan	415.638.740	12	bulan	46.730.000	12	bulan	56.527.100	7.280.000		20.488.000	-	-	-	-	-			20.488.000			20.860.000	100	20			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	24	bulan	67.727.100	12	bulan	10.970.000	12	bulan	56.527.100	3	7.280.000	3	20.488.000			6	bulan			20.488.000	18	bulan	31.458.000	75	46			

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV												
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48	bulan	44.597.240	12	bulan		12	bulan									0	bulan	-	12	bulan	-	25	-				
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	48	bulan	101.000.000	12	bulan	10.160.000	12	bulan									0	bulan	-	12	bulan	10.160.000	25	10				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	48	bulan	59.514.400	12	bulan		12	bulan									0	bulan	-	12	bulan	-	25	-				
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	24	bulan	29.800.000			14.900.000																						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	48	bulan	113.000.000	12	bulan	10.700.000	12	bulan									0	bulan	-	12	bulan	10.700.000	25	9				
	Meyelenggarakan Administrasi Umum perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	72	bulan	133.750.000	12	bulan	8.070.324	12	bulan	15.750.000	0		408.000		0		0			408.000			8.478.324	50	16				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan kantor akan komunikasi, air dan listrik	72	bulan	93.750.000	12	bulan	3.121.324	12	bulan	15.750.000		6	408.000					6	bulan	408.000	18	bulan	3.529.324	25	4				
		Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor	Tersedianya Jasa pelayanan umum Kantor	48	bulan	40.000.000	12	bulan	4.949.000	12	bulan									0	bulan	-	12	bulan	4.949.000	25	12				
	Meyelenggarakan Administrasi Umum perangkat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah	72	bulan	63.000.000	12	bulan	4.949.000	12	bulan	10.000.000		1.000.000	4.400.000		0		0			4.400.000			9.349.000	25	16				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	72	bulan	58.000.000	12	bulan	4.949.000	12	bulan	5.000.000	3	1.000.000	3	4.400.000				6	bulan	4.400.000	18	bulan	9.349.000	25	16				
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah bulan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12	bulan	5.000.000						5.000.000																			
	Meyelenggarakan Administrasi Umum perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	72	bulan	7.994.295.998	12	bulan	1.093.141.767	12	bulan	1.251.248.350		1.000.000	2.600.000		0		0			2.600.000			1.095.741.767	42	27				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	72	bulan	7.925.535.998	12	bulan	1.086.541.767	12	bulan	1.251.248.350								0	bulan	-	12	bulan	1.086.541.767	17	14				
		Pelaksanaan Peratusahan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa Administrasi Keuangan	72	bulan	68.760.000	12	bulan	6.600.000	12	bulan		3	1.000.000	3	2.600.000				6	bulan	2.600.000	18	bulan	9.200.000	25	13				
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Rebang Tangkas	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	65	POIN	206.872.400	65	POIN	13.512.000	65	POIN	33.913.700		2.400.000		6.800.000		-		-		6.800.000			20.312.000	42	20				

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab
													I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)						
				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	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	60	kali	206.872.400,00	10	kali	13.512.000,00	10	kali	33.913.700,00			2.400.000,00			6.800.000,00		-	-			6.800.000			20.312.000,00	42	20		
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	6	kali	92.217.600,00	1	kali	4.811.000	1	kali	33.913.700			2.400.000,00			6.800.000,00				0	kali	6.800.000	1	kali	11.611.000	17	13		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di kecamatan	40	kampung	114.654.800	10	kampung	8.701.000	10	kampung									0	kampung	-	10	kampung	8.701.000	25	8				
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Rebang Tangkas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	65	POIN	416.138.600,00	65	POIN	38.700.000,00	65	POIN	68.523.100,00			11.728.000,00			29.728.000,00		-	-			29.728.000			-	-	-		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	60	kali	274.092.400	10	kali	-	10	kali	-		-	-		-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	40	kampung	274.092.400														0	kampung	-	0	kampung	-	-	-	-	-		
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa			142.046.200			38.700.000			68.523.100			11.728.000			29.728.000													
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20	kampung	142.046.200	10	kampung	38.700.000	10	kampung	68.523.100	2	11.728.000	3	29.728.000															
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Rebang Tangkas	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	65	POIN	274.997.600,00		POIN	-		POIN	44.999.600,00		-	-		17.200.000,00		-	-			17.200.000			17.200.000,00	-	6,25			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	78	kali	274.997.600,00		kali	-		kali	44.999.600,00		-	-		17.200.000,00		-	-			17.200.000			17.200.000,00	-	6,25			
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan	6	kali	274.997.600,00		kali			kali	44.999.600					17.200.000,00				0	kali	17.200.000	0		17.200.000	-	6			
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Rebang Tangkas	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum	65	POIN	50.000.000		POIN	-		POIN	10.000.000		-	-		-		-	-		-	-		-	-	-	-			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai pengusan kepala daerah	20	kali	50.000.000		kali	-		kali	10.000.000		-	-		-		-	-		-	-		-	-	-	-			

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab				
				K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.						
		pelaksanaan tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	dokumen	50.000.000		dokumen			dokumen	10.000.000																-		-	-	-			
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Rebang Tangkas	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan	65	POIN	276.460.200,00	65	POIN	7.500.000,00	65	POIN	46.076.700,00			-			16.870.000,00			-			-				16.870.000			24.370.000,00		8,82		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan desa	60	kali	276.460.200	10	kali	7.500.000	10	kali	46.076.700			-			16.870.000			-			-				16.870.000			24.370.000		25	9	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa/Kampung	Terlaksananya pembinaan dan penataan administrasi, inventaris dan kekayaan kel/desa/kampung	60	kampung	276.460.200,00	10	kampung	7.500.000	10	kampung	46.076.700			5			16.870.000						5	kampung		16.870.000	15	kampung		24.370.000		25	9	
						9.873.223.538			1.212.603.091			1.545.008.550			23.408.000			98.494.000			-			-			98.494.000			1.196.311.091		30	10		
SKPD		KECAMATAN BUAY BAHUGA																																	
	Peningkatan Kualitas SAKIP Buay Bahuga	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kualitas SAKIP SKPD	35	POIN	8.859.155.624		POIN	1.230.723.702		POIN	1.369.394.470			8.105.000			24.046.900			-			-				24.046.900			1.249.480.602	222	172		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16	dokumen	42.000.000		dokumen	-		dokumen	-			-			-			-			-				-		-	-	-	-		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	dokumen	14.000.000		dokumen			dokumen															0		-	0		-	-	-		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	14.000.000		dokumen			dokumen															0		-	0		-	-	-		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	4	dokumen	14.000.000		dokumen			dokumen															0		-	0		-	-	-		
	Meningkatkan Kualitas ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola Administrasi kepegawaiannya	15	ASN	22.100.000		ASN	-		ASN	11.050.000			-			-			-			-				-		-	-	-	-		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15	stel	22.100.000		stel			stel	11.050.000			-			-								0		-	0		-	-	-		

No	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV												
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
	Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	72	bulan	473.699.200	12	bulan	44.600.000	12	bulan	41.200.000		6.500.000		20.066.900		-	-			14.776.900			59.376.900	130	124				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	72	bulan	64.474.600	12	bulan	11.000.000	12	bulan				6					6	bulan	-	18	bulan	11.000.000	25	17				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	12	bulan	11.024.600								2.000.000		5.290.000															
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	0	bulan	88.100.000	12	bulan	10.000.000	12	bulan	10.000.000		1.000.000	6	2.976.900				6	bulan	2.976.900	18	bulan	12.976.900	18	15				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	0	bulan		12	bulan		12	bulan			6					6	bulan	-	18	bulan	-	18	18					
		Fasilitas Kunjungan Tamu	tersedianya jaman makanan dan minuman		bulan	31.200.000	12	bulan	15.600.000	12	bulan	15.600.000		1.500.000	6	6.000.000				6	bulan	6.000.000	18	bulan	21.600.000	69	69				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	72	bulan	278.900.000	12	bulan	8.000.000	12	bulan	15.600.000		2.000.000	6	5.800.000				6	bulan	5.800.000	18	bulan	13.800.000	25	5				
	Meyelenggarakan Administrasi Umum perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	72	bulan	57.096.000	12	bulan	6.415.000	12	bulan	9.576.000		1.105.000		2.990.000		0	0			2.990.000			9.405.000	25	16				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhiya kebutuhan kantor akan komunikasi, air dan listrik	72	bulan	57.096.000	12	bulan	6.415.000	12	bulan	9.576.000		1.105.000	6	2.990.000				6	bulan	2.990.000	18	bulan	9.405.000	25	16				
	Meyelenggarakan Administrasi Umum perangkat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah	72	bulan	574.121.674	12	bulan	0	12	bulan	10.005.400		0		0		0	0			-			0	25	0				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	72	bulan	574.121.674	12	bulan		12	bulan	10.005.400			6					6	bulan	-	18	bulan	-	25	-				
	Meyelenggarakan Administrasi Umum perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	72	bulan	7.690.138.750	12	bulan	1.179.708.702	12	bulan	1.297.563.070		500.000		990.000		0	0			990.000			1.180.698.702	42	31				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	72	bulan	7.553.683.750	12	bulan	1.158.863.702	12	bulan	1.275.758.070								0	bulan	-	12	bulan	1.158.863.702	17	15				
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	72	bulan	136.455.000	12	bulan	20.845.000	12	bulan	21.805.000		500.000	6	990.000				6	bulan	990.000	18	bulan	21.835.000	25	16				

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab
													I		II		III		IV												
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Buay Bahuga	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	65	POIN	260.226.000	65	POIN	19.871.000	65	POIN	43.371.000		2.900.000		19.118.300		-	-			19.118.300			38.989.300	44	40				
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	54	kali	260.226.000,00	9	kali	19.871.000,00	9	kali	43.371.000,00		2.900.000,00		19.118.300,00		-	-			19.118.300			38.989.300,00	44	40				
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	6	kali	50.226.000,00	1	kali	8.371.000,00	1	kali	8.371.000,00				6.070.800,00				0	kali	6.070.800	1	kali	14.441.800	17	29				
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di kecamatan	54	kampung	210.000.000	9	kampung	11.500.000	9	kampung	35.000.000		2.900.000,00	6	13.047.500,00				6	kampung	13.047.500	15	kampung	24.547.500	28	12				
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Buay Bahuga	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	65	POIN	442.198.000,00	65	POIN	27.840.000,00	65	POIN	72.033.000,00		8.650.000,00		36.714.800,00		-	-			36.714.800			64.554.800,00	28	14,60				
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	54	kali	442.198.000	9	kali	27.840.000	9	kali	72.033.000		8.650.000		36.714.800		-	-			36.714.800			64.554.800	28	15				
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	54	kampung	442.198.000	9	kampung	27.840.000	9	kampung	72.033.000		8.650.000	6	36.714.800				6	kampung	36.714.800	15	kampung	64.554.800	28	15				
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Buay Bahuga	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	65	POIN	300.000.000,00		POIN	-		POIN	50.000.000,00		-		-		-	-			-			-	-	-				
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	54	kali	300.000.000,00	9	kali	-	9	kali	50.000.000,00		-		-		-	-			-			-	-	-				
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan	6	kali	300.000.000,00		kali	0	1	kali	50.000.000								0	kali	-	0		-	-	-				
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Buay Bahuga	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum	65	POIN	50.000.000		POIN	-		POIN	10.000.000		-		-		-	-			-			-	-	-				
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	20	kali	50.000.000		kali	-	4	kali	10.000.000		-		-		-	-			-			-	-	-				

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV												
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		pelaksanaan tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	dokumen	50.000.000		dokumen	-	1	dokumen	10.000.000																			
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Buay Bahuga	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan	65	POIN	181.206.000,00	65	POIN	13.900.000,00	65	POIN	30.201.000,00	3.000.000,00		10.694.000,00	-	-					10.694.000			24.594.000,00				13,57		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan desa	54	kali	181.206.000	9	kali	13.900.000	9	kali	30.201.000	3.000.000		10.694.000	-	-					10.694.000			24.594.000		28	14			
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa/Kampung	Terlaksananya pembinaan dan penataan administrasi, inventaris dan kekayaan kel/desa/kampung	54	kampung	181.206.000,00	9	kampung	13.900.000	9	kampung	30.201.000	3.000.000	6	10.694.000					6	kampung	10.694.000	15	kampung	24.594.000		28	14			
						10.092.785.624			1.292.334.702			1.574.999.470	22.655.000		90.574.000	-	-					90.574.000			1.377.618.702	29,24	22				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kualitas SAKIP SKPD	35	POIN	7.563.430.654		POIN	983.342.868		POIN	1.176.311.410	8.050.000		27.097.000	-	-					27.097.000			996.506.868	217	162				
	Peningkatan Kualitas SAKIP Bumi Agung	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16	dokumen	42.000.000		dokumen	-		dokumen	-	-		-	-	-					-			-	-	-				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	dokumen	14.000.000		dokumen			dokumen									0		-	0		-	-	-				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	14.000.000		dokumen			dokumen									0		-	0		-	-	-				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	4	dokumen	14.000.000		dokumen			dokumen									0		-	0		-	-	-				
	Meningkatkan Kualitas ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola Administrasi kepegawaiannya	10	ASN	28.000.000		ASN	7.000.000		ASN	7.000.000	-		-	-	-					-			7.000.000	-	25				
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40	stel	28.000.000		stel	7.000.000		stel	7.000.000	-		-					0		-	0		7.000.000	-	25				

No	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV												
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
	Menyelenggarakan akan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	72	bulan	315.300.000	12	bulan	48.650.000	12	bulan	52.550.000		6.950.000		18.583.000		-	-			18.583.000			53.300.000	100	44				
		Penyedian Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	24	bulan	22.700.000	12	bulan	10.150.000	12	bulan	11.350.000		955.000	6	3.783.000				6	bulan		3.783.000	18	bulan		13.933.000	75	61		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48	bulan	45.400.000	12	bulan		12	bulan								0	bulan		-	12	bulan		-	25	-			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	72	bulan	67.200.000	12	bulan	11.200.000	12	bulan	11.200.000		950.000	6	3.800.000				6	bulan		3.800.000	18	bulan		15.000.000	25	22		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	72	bulan		12	bulan		12	bulan			6					6	bulan		-	18	bulan		-	25	-			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya jamuan makanan dan minuman		bulan		12	bulan		12	bulan			6					6	bulan		-	18	bulan		-	-	-			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	72	bulan	180.000.000	12	bulan	27.300.000	12	bulan	30.000.000		6.000.000	6	11.000.000				6	bulan		11.000.000	18	bulan		38.300.000	25	21		
	Meyelenggaran akan Administrasi Umum perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	72	bulan	93.750.000	12	bulan	15.000.000	12	bulan	15.750.000		1.100.000		4.274.000		0	0				4.274.000			19.274.000	50	41			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan kantor akan komunikasi, air dan listrik	72	bulan	93.750.000	12	bulan	15.000.000	12	bulan	15.750.000		1.100.000	6	4.274.000				6	bulan		4.274.000	18	bulan		19.274.000	25	21		
		Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum Kantor		bulan		12	bulan		12	bulan			6					6	bulan		-	18	bulan		-	25	21			
	Meyelenggaran akan Administrasi Umum perangkat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah	72	bulan	60.000.000	12	bulan	10.000.000	12	bulan	10.000.000		0		4.000.000		0	0				4.000.000			14.000.000	25	23			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	72	bulan	60.000.000	12	bulan	10.000.000	12	bulan	10.000.000			6	4.000.000				6	bulan		4.000.000	18	bulan		14.000.000	25	23		
	Meyelenggaran akan Administrasi Umum perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	72	bulan	7.024.380.654	12	bulan	902.692.868	12	bulan	1.091.011.410		0		240.000		0	0				240.000			902.932.868	42	29			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	72	bulan	6.904.380.654	12	bulan	883.492.868	12	bulan	1.070.851.410							0	bulan		-	12	bulan		883.492.868	17	13			

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV												
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	72	bulan	120.000.000	12	bulan	19.200.000	12	bulan	20.160.000			6	240.000			6	bulan	240.000	18	bulan	19.440.000	25	16					
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Bumi Agung	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	65	POIN	218.700.000	65	POIN	14.050.000	65	POIN	36.450.000	3.725.000		24.119.000			-	-		24.119.000		38.169.000	43	64						
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	60	kali	218.700.000,00	10	kali	14.050.000,00	10	kali	36.450.000,00	3.725.000,00		24.119.000,00			-	-		24.119.000		38.169.000,00	43	64						
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	6	kali	31.500.000,00	1	kali	5.250.000,00	1	kali	5.250.000,00				11.250.000,00			0	kali	11.250.000	1	kali	16.500.000	17	52					
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di kecamatan	60	kampung	187.200.000	10	kampung	8.800.000	10	kampung	31.200.000	3.725.000,00	6	12.869.000,00				6	kampung	12.869.000	16	kampung	21.669.000	27	12					
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Bumi Agung	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	65	POIN	445.900.000,00	65	POIN	9.051.000,00	65	POIN	72.650.000,00	6.600.000,00		-			-	-		-		9.051.000,00	27	2,03						
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	60	kali	445.900.000	10	kali	9.051.000	10	kali	72.650.000	6.600.000		-			-	-		-		9.051.000	27	2						
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	60	kampung	445.900.000	10	kampung	9.051.000	10	kampung	72.650.000	6.600.000	6					6	kampung	-	16	kampung	9.051.000	27	2					
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Bumi Agung	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Keterlibatan	65	POIN	300.000.000,00		POIN	-		POIN	50.000.000,00	-		27.080.000,00			-	-		27.080.000		27.080.000,00	-	9,03						
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	60	kali	300.000.000,00	21	kali	-	21	kali	50.000.000,00	-		27.080.000,00			-	-		27.080.000		27.080.000,00	-	9,03						
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan	6	kali	300.000.000,00		kali	0	1	kali	50.000.000			27.080.000,00				0	kali	27.080.000	0		27.080.000	-	9					
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Bumi Agung	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum	65	POIN	50.000.000		POIN	-		POIN	10.000.000	-		-			-	-		-		-		-						

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja 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.						
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	20	kali	50.000.000	kali	-	4	kali	10.000.000	-									-						-	-	-		
		pelaksanaan tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	dokumen	50.000.000	dokumen	-	1	dokumen	10.000.000										-						-	-	-		
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Bumi Agung	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan	65	POIN	270.000.000,00	65	POIN	7.449.000,00	65	POIN	45.000.000,00	3.641.000,00		13.588.000,00							13.588.000					21.037.000,00		7,79		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan desa	60	kali	270.000.000	10	kali	7.449.000	10	kali	45.000.000	3.641.000		13.588.000												21.037.000	27	8		
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa/Kampung	Terlaksananya pembinaan dan penataan administrasi, inventaris dan kekayaan kel/desa/kampung	60	kampung	270.000.000,00	10	kampung	7.449.000	10	kampung	45.000.000	3.641.000	6	13.588.000						6	kampung	13.588.000	16	kampung		21.037.000	27	8		
						8.848.030.654			1.013.892.868			1.390.411.410	22.016.000		91.884.000							91.884.000					1.091.843.868	28	22		

SKPD		KECAMATAN UMPU SEMENGUK																													
	Peningkatan Kualitas SAKIP Umpu Semenguk	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kualitas SAKIP SKPD	35	POIN	6.091.783.560		POIN	848.264.073		POIN	952.438.600			-		39.793.000		-	-			39.793.000				869.879.073	287	88		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16	dokumen	42.000.000		dokumen	-		dokumen	-			-		-			-	-			-			-	-	-		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	dokumen	14.000.000		dokumen			dokumen									0		-	0			-	-	-			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	14.000.000		dokumen			dokumen									0		-	0			-	-	-			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	4	dokumen	14.000.000		dokumen			dokumen									0		-	0			-	-	-			
	Meningkatkan Kualitas ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola Administrasi kepegawaiannya	11	ASN	14.000.000		ASN	-		ASN	7.000.000			-		-		-	-			-			-	-	-			

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab		
				K		Rp.	K	Rp.		K	Rp.		I		II		III		IV		K		Rp.		K	Rp.		K	Rp.				
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	11	stel	14.000.000		stel	0		stel	7.000.000			-		-				0		-		0		-		-	-			
	Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	72	bulan	465.714.124		12 bulan	22.487.000	12	bulan	64.422.900			-		20.459.000		-		-			20.459.000			24.768.000		170	34			
		Penyedian Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	bulan	18.422.900		12 bulan	10.887.000	12	bulan				6		7.291.000				6	bulan		7.291.000		18	bulan		18.178.000		150	99	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	bulan	110.922.900		12 bulan		12	bulan	18.422.900									0	bulan		-	12	bulan		-	20	-			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	72	bulan	72.000.000		12 bulan	4.700.000	12	bulan	9.000.000			6		2.242.000				6	bulan		2.242.000		18	bulan		6.942.000		25	10	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	72	bulan	64.750.000		12 bulan		12	bulan	7.000.000			6		1.746.000				6	bulan		1.746.000		18	bulan		1.746.000		25	3	
		Facilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya jaman makanan dan minuman	24	bulan	40.000.000		12 bulan	2.000.000	12	bulan	20.000.000			6		4.380.000				6	bulan		4.380.000		18	bulan		6.380.000		75	16	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	72	bulan	159.618.324		12 bulan	4.900.000	12	bulan	10.000.000			6		4.800.000				6	bulan		4.800.000		18	bulan		9.700.000		25	6	
	Meyelenggarakan Administrasi Umum perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	72	bulan	250.770.000		12 bulan	8.783.000	12	bulan	36.090.000			0		14.609.000		0	0				14.609.000				23.392.000		50	18		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan kantor akan komunikasi, air dan listrik	72	bulan	93.750.000		12 bulan	3.983.000	12	bulan	15.750.000			6		3.510.000				6	bulan		3.510.000		18	bulan		7.493.000		25	8	
		Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor	Tersedianya Jasa pelayanan umum Kantor	72	bulan	157.020.000		12 bulan	4.800.000	12	bulan	20.340.000			6		11.099.000				6	bulan		11.099.000		18	bulan		15.899.000		25	10	
	Meyelenggarakan Administrasi Umum perangkat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah	72	bulan	151.500.000		12 bulan	4.870.000	12	bulan	18.000.000			0		4.485.000		0	0				4.485.000				9.355.000		25	6		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	72	bulan	151.500.000		12 bulan	4.870.000	12	bulan	18.000.000			6		4.485.000				6	bulan		4.485.000		18	bulan		9.355.000		25	6	
	Meyelenggarakan Administrasi Umum perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	72	bulan	5.167.799.436		12 bulan	812.124.073	12	bulan	826.925.700			0		240.000		0	0				240.000				812.364.073		42	29		

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV												
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	72	bulan	5.015.159.436	12	bulan	792.424.073	12	bulan	806.765.700									0	bulan	-	12	bulan	792.424.073	17	16			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	72	bulan	152.640.000	12	bulan	19.700.000	12	bulan	20.160.000			6		240.000				6	bulan	240.000	18	bulan	19.940.000	25	13			
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Umpu Semenguk	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	65	POIN	216.000.000	65	POIN	19.840.000	65	POIN	36.000.000			-		9.115.800		-	-			9.115.800			28.955.800	41	37			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	78	kali	216.000.000,00	13	kali	19.840.000,00	13	kali	36.000.000,00			-		9.115.800,00		-	-			9.115.800			28.955.800,00	41	37			
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	6	kali	36.000.000,00	1	kali	6.000.000,00	1	kali	6.000.000,00					3.600.000,00				0	kali	3.600.000	1	kali	9.600.000	17	27			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di kecamatan	78	kampung	180.000.000	13	kampung	13.840.000	13	kampung	30.000.000			6		5.515.800,00				6	kampung	5.515.800	19	kampung	19.355.800	24	11			
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Umpu Semenguk	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	65	POIN	411.752.000,00	65	POIN	38.700.000,00	65	POIN	56.292.000,00			-		13.490.900,00		-	-			13.490.900			52.190.900,00	24	12,68			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	78	kali	411.752.000	13	kali	38.700.000	13	kali	56.292.000			-		13.490.900		-	-			13.490.900			52.190.900	24	13			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	78	kampung	411.752.000	13	kampung	38.700.000	13	kampung	56.292.000			6		13.490.900				6	kampung	13.490.900	19	kampung	52.190.900	24	13			
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Umpu Semenguk	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	65	POIN	300.000.000,00		POIN	-		POIN	50.000.000,00			-		-		-	-			-			-	-	-			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	78	kali	300.000.000,00		kali	-	13	kali	50.000.000,00			-		-		-	-			-			-	-	-			
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan	6	kali	300.000.000,00		kali	0	1	kali	50.000.000									0	kali	-	0		-	-	-			
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Umpu Semenguk	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum	65	POIN	50.000.000		POIN	-		POIN	10.000.000			-		-		-	-			-			-	-	-			

No	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2023)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Kerja 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.							
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	20	kali	50.000.000		kali	-	4	kali	10.000.000	-																			
		pelaksanaan tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	dokumen	50.000.000		dokumen	-	1	dokumen	10.000.000																				
	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Umpu Semenguk	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan	65	POIN	300.000.000,00	65	POIN	32.205.000,00	65	POIN	50.000.000,00	-			10.142.500,00	-												42.347.500,00		14,12	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan desa	78	kali	300.000.000	13	kali	32.205.000	13	kali	50.000.000	-			10.142.500	-												42.347.500	24	14	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa/Kampung	Terlaksananya pembinaan dan penataan administrasi, inventaris dan kekayaan kel/desa/kampung	78	kampung	300.000.000,00	13	kampung	32.205.000	13	kampung	50.000.000		6		10.142.500				6		kampung	10.142.500	19		kampung	42.347.500	24	14			
						7.369.535.560			939.009.073			1.154.730.600		-		72.542.200		-	-			72.542.200			993.373.273	34	14					

2.2. EVALUASI DAN CAPAIAN SPM TAHUN 2022

2.2.1 BIDANG PENDIDIKAN

SPM Bidang Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. Penerapan dan pencapaian SPM menjadi sangat *urgen* dan mendasar karena pada hakekatnya dengan melaksanakan SPM, maka pelaksanaan pembangunan pendidikan serta perluasan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat dapat terwujud.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta petunjuk teknis pelaksanaan SPM yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Pendidikan Dasar, meliputi :
 - Sekolah Dasar; dan
 - Sekolah Menengah Pertama.
- c. Pendidikan Kesetaraan.

2. Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2022

Realisasi Penerapan dan Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2022 oleh SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini.

TABEL II. 2 Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Nasional	Target Daerah	Realisasi	%
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Penduduk Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100 %	16.915	12.029	71,11
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 %	80.773 (%)	77.188 (%)	95,56
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Penduduk Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100 %	2.670	1.234	46,22

Sumber : Laporan SPM Kabupaten Way Kanan, 2022

Berdasarkan capaian kinerja jenis pelayanan dasar SPM Pendidikan Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar

Capaian utama dalam pendidikan dasar adalah dari upaya penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun menjadi penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu dan berkualitas.

Ketersediaan lembaga penyelenggara sekolah merupakan implikasi dari program pemerataan dan perluasan akses pendidikan sebagai upaya dalam meningkatkan partisipasi peserta didik pendidikan dasar, saat ini jumlah lembaga SD adalah sebanyak 313 SD, SMP adalah sebanyak 88 SMP, MI adalah sebanyak 37 MI serta MTs adalah sebanyak 31 MTs.

Tingkat partisipasi yang mengikuti pendidikan dasar (jenjang SD/MI dan SMP/MTs) adalah sebanyak 77.433 peserta didik serta jumlah warga negara usia 7-15 tahun adalah sebanyak 80.502 orang, sehingga indikator pencapaian tingkat partisipasi pendidikan dasar adalah sebesar 96,19% dari rencana target 100%, artinya masih ada 3,81% warga negara usia 7-15 tahun yang belum berpartisipasi pada pendidikan dasar.

2. Jenis Pelayanan Pendidikan Kesetaraan

Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal diselenggarakan melalui pendidikan kesetaraan, pendidikan kecakapan hidup, keaksaraan dan peningkatan budaya baca, pendidikan kursus dan pelatihan (LKP), pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan lain sebagainya.

PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar) adalah salah satu lembaga pendidikan kesetaraan yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat serta diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal (non formal) dengan tujuan untuk memberikan kesempatan belajar kepada seluruh lapisan masyarakat agar mereka mampu membangun dirinya secara mandiri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Untuk itulah PKBM berperan sebagai tempat pembelajaran masyarakat terhadap berbagai pengetahuan atau keterampilan dengan memanfaatkan sarana, prasarana dan potensi yang ada disekitar lingkungannya agar masyarakat memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup.

Pada tahun 2020 jumlah lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) adalah sebanyak 36 lembaga yang terdiri dari 16 PKBM dan 20 Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). Dari 36 lembaga tersebut, yang aktif hanya 28 lembaga yaitu 14 PKBM dan 14 LKP, dengan partisipasi warga belajar yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada Program Paket A, Paket B dan Paket C adalah sebanyak 3.034 warga belajar dan warga negara usi 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dan atau menengah adalah sebanyak 23.046 orang, sehingga indikator pencapaian tingkat partisipasi pendidikan kesetaraan adalah sebesar 13,16% dari rencana target 20%,

artinya masih ada 20.012 warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan dan berpartisipasi pada pendidikan kesetaraan.

3. Jenis Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan prasekolah dengan sasaran anak usia 0-6 tahun. Program PAUD mempunyai peran penting dalam mendorong tumbuh kembang anak secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dengan fokus utama pada pembentukan karakter.

Program PAUD dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pendidikan yang dikelola secara formal melalui Taman Kanak-Kanak (TK) atau Raudhatul Athfal (RA) dan pendidikan yang dikelola secara nonformal yang dilaksanakan berupa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Jumlah lembaga PAUD pada tahun 2019 yaitu sebanyak 347 lembaga PAUD yang terdiri dari 159 TK, 173 KB, 15 SPS dan 25 RA. Tingkat partisipasi yang mengikuti pendidikan anak usia dini adalah sebanyak 13.336 peserta didik serta jumlah warga negara usia 5-6 tahun adalah sebanyak 17.676 orang, sehingga indikator pencapaian tingkat partisipasi pendidikan anak usia dini adalah sebesar 75,45% dari rencana target 80%, artinya masih ada 24,55% warga negara usia 5-6 tahun yang belum berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini.

3. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber Dana Lain yang Sah. Alokasi anggaran SPM Bidang Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.418.380.187,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II.3 Pagu Anggaran Terkait SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	Pagu Anggaran
Program Pengelolaan Pendidikan, kegiatan yang dilaksanakan :		
1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp. 474.903.187
2.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp. 143.429.000
3.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Rp. 648.798.000
4.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Rp. 151.250.000
		Rp. 1.418.380.187

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, 2023

Adapun sumber pendanaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 204.296.569.208,- dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel II.4 Realisasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik Bidang Pendidikan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022

NO	Jenis DAK	Pagu Anggaran
1.		
	a. Pendidikan SD	Rp. 31.128.481.000
	b. Pendidikan SMP	Rp. 6.946.058.000
	c. Pendidikan PAUD	Rp. 1.472.830.000
Jumlah DAK Fisik		Rp. 39.547.369.000
2.	DAK NON FISIK	
	a. Bantuan Operasional Sekolah / Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp. 45.192.035.690
	b. Bantuan Operasional Sekolah / Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp. 20.594.889.590
	c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD / Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp. 6.738.713.000
	d. BOP Kesetaraan / Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp. 937.500.000
	e. Tunjangan Profesi Guru	Rp. 86.251.456.728
	f. Tambahan Penghasilan Guru	Rp. 2.402.250.000

NO	Jenis DAK	Pagu Anggaran
	g. Tunjangan Khusus Guru	Rp. 2.632.355.200
	Jumlah DAK Non Fisik	Rp. 164.749.200.208
	Total Keseluruhan	Rp. 204.296.569.208

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, 2023

4. DUKUNGAN PERSONIL

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan pada tahun 2022 memiliki personil atau pegawai sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel II.5 Banyaknya Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No.	Struktural	Jumlah	Fungsional	Jumlah
1.	Eselon II	1	Guru PAUD Formal (TK)	783
2.	Eselon III	5	Gurus SD	3.548
3.	Eselon IV	9	Guru SMP	1.374
4.	Fungsional Dinas	6	Pengawas	38
Jumlah		21	Jumlah	5.743

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, 2023

5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan tahun 2022, sebagai berikut :

- a. Pada Tahun 2021 secara global masih mengalami masa pandemi COVID-19 dan telah menimbulkan dampak yang sangat luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga oleh pemerintah dilakukan kebijakan anggaran yaitu refocusing, realokasi dan rasionalisasi anggaran belanja APBN dan APBD TA 2021, oleh karena itu

menyebabkan sebagian program dan kegiatan tidak terealisasi dalam penyerapan anggarannya.

- b. Dalam keterlaksanaan proses pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 infrastruktur pendukung belajar daring dan luring (ketersediaan teknologi informasi) masih sangat minim dan kemampuan pendidik guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran masih rendah.
- c. Masih lemahnya pemahaman aparatur dalam memahami aturan dan mekanisme terhadap penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan.
- d. Masih terbatasnya alokasi atau anggaran pendidikan yang tersedia sehingga masih sangat sulit menuntaskan pencapaian SPM Pendidikan sesuai dengan amanah peraturan.
- e. Kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan.
- f. Belum akuratnya pendataan sasaran penerima manfaat SPM (Anak Tidak Sekolah – ATS dan Peserta Didik Miskin – PDM).

Solusi

- a. Perlu dilakukan skala prioritas program dan kegiatan dalam menyikapi kebijakan refocusing dan realokasi anggaran dalam menghadapi masa pandemi global COVID-19.
- b. Terkait keterlaksanaan proses pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 satuan pendidikan maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu meningkatkan kesiapan infrastruktur pendukung belajar daring dan luring dari rumah (pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi) serta meningkatkan kompetensi pendidik guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran digital.
- c. Perlunya dilaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan di tingkat Perangkat Daerah maupun di Satuan Tingkat Pendidikan dan membentuk Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM Pendidikan (Kelompok Kerja) sesuai dengan tugasnya

mulai dari tahap pengumpulan data, tahap penghitungan kebutuhan, tahap penyusunan rencana pemenuhan serta tahap pelaksanaan pemenuhan.

- d. Lebih memaksimalkan alokasi anggaran pendidikan dalam rangka upaya percepatan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan sesuai target indikator pencapaian.
- e. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sector (dengan pihak-pihak terkait) dalam rangka upaya percepatan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan.
- f. Melaksanakan verifikasi dan validasi data hasil pemadanan data Dapodik dan Emis (Kemenag) serta Database Kependudukan (Kemendagri).

2.2.2 BIDANG KESEHATAN

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika berada dalam kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak.

Dalam rangka penerapan SPM Bidang Kesehatan diperlukan Standar Teknis SPM yang menjelaskan langkah operasional pencapaian SPM Bidang Kesehatan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah. Penerapan SPM bidang kesehatan tidak dapat terpisah dengan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) karena sifat saling melengkapi dan sinergisme. Penekanan SPM bidang kesehatan berfokus pada pelayanan promotif dan preventif, sementara program JKN berfokus pada pelayanan kuratif dan rehabilitatif. Sehingga pada penerapan SPM bidang kesehatan khususnya di kabupaten/kota ada kontribusi pembiayaan dan pelayanan program JKN. Untuk hal tersebut, pada penerapannya tidak perlu mengalokasikan anggaran pada pelayanan-pelayanan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif yang dibiayai oleh JKN. SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta petunjuk teknis pelaksanaan SPM yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Jenis pelayanan dasar pada daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 12 (dua belas) layanan dasar yaitu :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu Bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga TBC
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

2. Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2022

Realisasi Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021 oleh SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

TABEL II.6 Realisasi Pencapaian SPM Kesehatan SKPD Dinas Kesehatan
Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPM	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	8.664	7.649	88,28%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	8.270	7.341	88,77%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	7.876	7.056	89,59%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	38.258	31.455	82,22%
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	16.816	16.533	98,32%
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	296.431	202.238	68,22%
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	48.990	33.367	68,11%
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penduduk Penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	122.624	68.034	55,48%
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penduduk Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	5.181	5.119	98,80%
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Penduduk dengan Gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	786	624	79,39%
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Penduduk terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	5.816	5.492	94,43%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPM	Target	Realisasi	Capaian
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Penduduk dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	8.664	7.329	84,59%

Sumber : Laporan SPM Kabupaten Way Kanan, 2022

3. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran yang dipergunakan untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Way Kanan tahun 2022, bersumber dari dana :

- 1) APBD Murni Kabupaten Way Kanan Sebesar Rp. 1.092.974.210,-
- 2) Bantuan Operasional Kegiatan/BOK (DAK non fisik) Sebesar Rp. 2.224.939.900,-

Tabel II.7 Sub Kegiatan dan Realisasi Anggaran Terkait Pelayanan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

No.	Uraian	Realisasi Anggaran (APBD dan DAK)
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat :		
1.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Rp. 319,400,100
2.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Rp. 30,000,000
3.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp. 122,418,000
4.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Rp. 198,240,400
5.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp. 108,078,400
6.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Rp. 1,214,941,790
7.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Rp. 95,345,800
8.	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	
9.	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	

No.	Uraian	Realisasi Anggaran (APBD dan DAK)
10.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp. 30,856,000
11.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp. 96,919,000
12.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp. 72,077,700
Jumlah		Rp. 2,522,576,810

Sumber : Laporan SPM Kabupaten Way Kanan, 2022

4. DUKUNGAN PERSONIL

Dukungan Personil untuk melaksanakan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Way Kanan belum optimal dimana secara rasio 9 jenis tenaga kesehatan di puskesmas belum sesuai yang diharapkan, khususnya untuk keberadaan tenaga diluar dokter umum, perawat dan bidan (Tenaga kefarmasian, dokter gigi, sanitarian, ahli gizi, tenaga kesehatan masyarakat dan ahli laboratorium medic kesehatan yang sangat sedikit di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama/FKTP puskesmas), dukungan sarana dan Prasarana di 20 Puskesmas belum sesuai standar (Permenkes 75 tahun 2014) dan dukungan terkait anggaran dalam penyediaan BMHP sebagai pemenuhan standar kualitas dalam SPM sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019.

Tabel II.8 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian		Jumlah
	PNS	PTHLS	
1	54	24	78

Sumber : Laporan SPM Kabupaten Way Kanan, 2022

5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Way Kanan untuk 12 indikator belum dapat mencapai target 100% adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan SPM Bidang Kesehatan, khususnya untuk melakukan pendataan sasaran SPM BK.
- b. Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan terbatas khususnya yang ada di pelayanan kesehatan dasar (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama/ FKTP : Puskesmas) belum cukup secara jenisnya sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 75 tahun 2014 (belum semua puskesmas memiliki 9 jenis tenaga kesehatan) dan secara jumlah. Jumlah yang kurang akan menyulitkan untuk melakukan pendataan sasaran SPM BK yang sifatnya sensus (100%) dan secara jenis tenaga yang tidak standar akan menyebabkan pemberian pelayanan kesehatan belum sesuai dengan standar tenaga termasuk terbatasnya tenaga kesehatan yang terlatih untuk masalah kesehatan jiwa secara standar.
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk menegakkan diagnosis penyakit secara standar membutuhkan sarana (alat kesehatan) prasarana (reagent, stik pemeriksaan dll) khususnya untuk Penyakit tidak Menular/PTM (Hipertensi, Diabetes Militus) di Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama/ puskesmas sebagai ujung tombak pelaksanaan SPM BK Kabupaten.
- d. Obat & Bahan Meterial Habis Pakai/BMHP Keterbatasan obat dan BMHP untuk melakukan layanan standar masih belum tersedia cukup di puskesmas terutama obat untuk penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Militus/DM, Orang dengan gangguan jiwa) karena selama ini Kabupaten Kota mengadakan obat pelayanan kesehatan dasar sedangkan pusat mengadakan obat program (bagaimana dengan obat untuk program PTM).
- e. Pemahaman SPM BK yang belum optimal ditingkat Kabupaten dan Fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat pertama (perhitungan estimasi sasaran, Definisi Operasional, indikator untuk mengukur capaian SPM BK di Kabupaten hingga ke Puskesmas).
- f. Pencatatan dan Pelaporan Pencatatan SPM BK yang belum maksimal untuk SPM BK khususnya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama/FKTP (Puskesmas & Klinik swasta). Pelaporan SPM BK yang belum

optimal mulai dari klinik swasta ke puskesmas, puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan Provinsi.

- g. Adanya Pandemi Covid-19 mengurangi frekuensi kegiatan- kegiatan sebagai upaya pencapaian SPM seperti, Posyandu Balita, Kelas Ibu, Posbindu cerdas jiwa serta tidak terlaksananya penjangkaran anak sekolah.
- h. Masih adanya warga yang kurang paham tentang pentingnya persalinan di fasyankes dan melakukan persalinan di dukun dan tidak melaporkan, kurang kesadaran masyarakat terhadap pentingnya monitoring terhadap penyakit tidak menular seperti Hipertensi, DM hingga ODGJ. Serta masih adanya masyarakat yang tidak bersedia mengakui bahwa adanya gejala penyakit TBC dan HIV sehingga sulit dilakukan pemeriksaan dan Pelayanan Rujukan.

SOLUSI

Upaya atau solusi yang akan dilaksanakan untuk dapat melaksanakan SPM BK Kabupaten Way Kanan adalah :

- a. Melakukan pemetaan anggaran untuk pelaksanaan SPM BK sesuai dengan jenis layanan di Kabupaten.
- b. Melakukan review dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek (tahunan) dengan memasukkan kegiatan dan indikator SPM BK. (Sudah berkoordinasi dengan Bappeda, Dokumen RPJMD dan Renstra telah mengakomodir SPM BK).
- c. Melakukan Upaya pemetaan sarana dan prasarana untuk pelayanan SPM BK (promotif, preventif kuratif : penegakan diagnosis dan pengobatan).
- d. Melakukan pemetaan SDM khususnya yang ada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama/FKTP dan mengadvokasi BKD untuk dapat menyiapkan SDM di FKTP sesuai jenis dan jumlah yang standar (Permenkes nomor 75 tahun 2014).
- e. Melakukan pemetaan dan menyusun Rencana Kebutuhan Obat (RKO) untuk dapat memenuhi kebutuhan obat dan BMHP untuk layanan SPM BK serta advokasi pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian

Kesehatan RI untuk dapat memenuhi kebutuhan obat program penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

- f. Melakukan Rapat Koordinasi dengan Seluruh Puskesmas untuk menyamakan persepsi dalam pemahaman SPM BK tingkat Kabupaten/Kota.
- g. Melakukan Konsultasi & Bimbingan teknis (Bimtek) :
 - 1) Melakukan Bimbingan/ konsultasi Ke Dinas Kesehatan provinsi untuk perhitungan (*costing*) kebutuhan SPM Kabupaten.
 - 2) Melakukan konsultasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi untuk pelaporan SPM-BK dengan menggunakan aplikasi pelaporan SPM-BK Melakukan bimbingan teknis pada 20 Puskesmas untuk pencatatan dan pelaporan terkait pencapaian target dan realisasi SPM BK.
- h. Optimalisasi pencatatan dan pelaporan.
- i. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan SPM sesuai Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru dengan menerapkan serta memperhatikan protokol kesehatan.

2.2.3 BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta petunjuk teknis pelaksanaan SPM yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis pelayanan dasar pada daerah Kabupaten/Kota meliputi :

a. Bidang Pekerjaan Umum

- 1) Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari;
- 2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

b. Bidang Perumahan Rakyat

- 1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Fasilitasi Penyediaan Rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

2. Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022

Adapun realisasi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kabupaten Way Kanan tahun 2022 sebagai berikut :

TABEL II.9 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Daerah	Realisasi	Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	476.871	348.375	73,05%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	476.871	337.936	70,87%

Sumber : Laporan SPM Kabupaten Way Kanan, 2022

TABEL II.10 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Bidang Perumahan Rakyat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Daerah	Realisasi	Capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	80	80	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Daerah	Realisasi	Capaian
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	-	-

Sumber : Laporan SPM Kabupaten Way Kanan, 2022

3. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran yang dipergunakan untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Way Kanan tahun 2022, bersumber dari dana :

- 1) APBD Murni Kabupaten Way Kanan Sebesar Rp. 1.698.514.270,-
- 2) DAK fisik Sebesar Rp. 11.200.989.000,-

Tabel II.11 Alokasi dan Realisasi Anggaran Terkait Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
	➤ Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp. 1.698.514.270
2.	DAK FISIK	
	a. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) -Tematik Penanggulangan Kemiskinan (DAK Sanitasi)	Rp. 5.083.360.000
	b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten (DAK Air Minum)	Rp. 6.117.629.000
	Jumlah DAK Fisik	Rp. 12.899.503.270

Sumber : Laporan SPM Kabupaten Way Kanan, 2022

Tabel II.12 Alokasi dan Realisasi Anggaran Terkait Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Pengembangan Perumahan			
1	Pendataan Penyediaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota ➤ Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum tertangani	138.041.000,-	131.157.500,-

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan, 2023

4. DUKUNGAN PERSONEL

Jumlah aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan dalam mendukung pelaksanaan pencapaian SPM bidang pekerjaan umum dengan komposisi pegawai dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel II.13 Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Pendidikan

No	Golongan	Pendidikan		
		S2	S1	≤ D3
1	IV	1	1	-
2	III	7	24	4
3	II	-	-	16

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan, 2023

Jumlah SDM dalam mendukung pelaksanaan pencapaian SPM bidang perumahan rakyat dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel II.14 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat, Golongan dan Pendidikan Dinas perumahan rakyat

No	Pangkat	Golongan	Pendidikan		
			S2	S1	≤ D3
1	Pembina	IV. a	4	-	-
2	Penata TK. I	III. d	1	1	-
3	Pembina	IV. a			
4	Penata TK. I	III. d			
5	Penata	III. c	-	1	-
6	Penata Muda TK. I	III. b	-	-	1

No	Pangkat	Golongan	Pendidikan		
			S2	S1	≤D3
7	Penata Muda	III. a	-	2	4
8	Pengatur TK. I				
9	Pengatur	II. c	-	-	2

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan, 2023

5. PERMASALAHAN dan SOLUSI

PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Kabupaten Way Kanan masih belum sepenuhnya optimal, hal ini disebabkan berbagai persoalan, sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya anggaran dalam melaksanakan kegiatan khususnya dalam pelayanan SPM
- b. Masih kurangnya SDM secara teknis dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum mengingat banyaknya jumlah kegiatan yang spesifik membutuhkan keahlian pada bidang tertentu.

c. **Pengumpulan Data**

Belum terakomodirnya data spesifik terkait rumah korban bencana dan pasca bencana dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta keterbatasan waktu dikarenakan baru teranggarkan pada APBDP TA. 2022 dengan 1 Sub Kegiatan saja;

- d. Penghitungan kebutuhan Anggaran terkait SPM bidang Perumahan Rakyat belum maksimal dikarenakan keterbatasan data yang ada serta setelah cek dan verifikasi lapangan kepada korban bencana telah ditanggulangi secara swadaya oleh masyarakat;
- e. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan terbentuk berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2022 tentang

kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan;

- f. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan belum ada Anggaran untuk melaksanakan Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun Anggaran 2022, sehingga untuk Pelaporan realisasi Triwulan kesatu, kedua dan ketiga terkait SPM tidak dapat dilaksanakan penginputan di dalam aplikasi SPM.

SOLUSI

Solusi yang bisa mengatasi persolan klasik tersebut adalah tentu saja harus ada upaya sungguh- sungguh untuk menambah SDM teknis di Dinas Pekerjaan Umum dengan kualifikasi rekrutmen yang ketat dan transparan, hal ini tentunya akan menghasilkan kualitas SDM yang tangguh, juga disertai dukungan kegiatan dan anggaran untuk mewujudkan pelayanan SPM bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

2.2.4 BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten/Kota, Jenis pelayanan dasarnya meliputi :

- a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator capaian dalam SPM adalah Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan akibat dari Penegakkan Hukum PERDA dan PERKADA. Petunjuk teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Pelayanan informasi rawan bencana yaitu pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana secara terperinci

berbasis kajian risiko bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana yaitu untuk lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (hazards) & kerentanan (vulnerability) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (capacity) dalam menghadapi ancaman/ dampak bencana. Hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

yaitu serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah pelaksanaan gladi kesiapsiagaan bencana bagi warga negara dalam bentuk simulasi dan gladi lapang sesuai dengan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi yang telah disusun.

d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah memberikan layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dengan indikator capaian dalam SPM adalah Jumlah Penduduk yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Petunjuk Teknis Pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

2. Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022

Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Pelayanan Dasar Pemeliharaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Way Kanan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan indikator kinerjanya masing-masing. Berikut penjelasan penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

1. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Dengan semakin berkembangnya ekonomi, politik, sosial dan budaya maka gangguan keamanan dan ketertiban umum cenderung meningkat dan berdampak pada perilaku individu maupun sosial kemasyarakatan. Dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan tantangan tersebut Pemerintah telah menetapkan peraturan terkait penyelenggaraan pada bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di Pemerintahan Daerah ialah dalam penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota.

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan pada tahun anggaran 2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL II.15 Realisasi Pencapaian SPM Bidang TRANTIBUMLINMAS
Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Nasional	Target Daerah	Realisasi	Capaian %
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan	100 %	12	12	100
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	12	12	100

Sumber : Laporan SPM Kabupaten Way Kanan, 2022

Berdasarkan capaian kinerja jenis pelayanan dasar SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 dapat di jelaskan sebagai berikut :

a. Jenis Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja adalah Meningkatkan Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Kegiatan yang dilakukan adalah penegakkan ketertiban umum dan pengawasan penegakkan perda, dimana pada tahun 2022 dilaksanakan di 14 Kecamatan dan pengawasan pelanggaran perda sebanyak 42 kali.

b. Jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Capaian utama dalam penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah persentase kejadian kebakaran yang ditangani. Dari upaya penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tercapai 98%.

2. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jenis pelayanan dasar pada SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Realisasi Penerapan dan Pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana Tahun 2022 oleh SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan, dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

TABEL II.16 Realisasi Pencapaian SPM Penanganan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Way Kanan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Nasional	Target Daerah	Realisasi	Capaian
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi bencana	100%	289.980	2.342	0,81%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	100%	512	512	100%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	1.128	1.128	100%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan, 2023

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM trantibum linmas diantaranya :

- a. Masih kurang/minimnya personil yang memiliki sertifikasi PPNS.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana penyelamatan korban bencana kebakaran.
- c. Masih kurangnya data tentang pelanggaran Perda oleh dinas yang terkait.

- d. Kurang nya kerjasama antara Dinas yang mempunyai Perda dengan Satuan Polisi Pamong Praja.
- e. Masih lemahnya pemahaman aparaturnya dalam memahami aturan dan mekanisme terhadap penerapan dan pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana.
- f. Masih terbatasnya alokasi atau anggaran pendidikan yang tersedia sehingga masih sangat sulit menuntaskan pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana sesuai dengan amanah peraturan.
- g. Kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam penerapan dan pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana.
- h. Pandemi Covid-19 telah menjadi pukulan telak bagi perekonomian di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia khususnya Kabupaten Way Kanan, sehingga mengurangi akses jalannya kegiatan karena alokasi atau anggaran selain terbatas juga di alihkan untuk penanganan Wabah Virus Corona yang memerlukan penanganan cepat.
- i. Belum akuratnya pendataan sasaran penerima manfaat SPM.

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Penanganan Bencana Kabupaten Way Kanan baik permasalahan internal dan eksternal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan atau solusi adalah sebagai berikut:

1. Masih lemahnya pemahaman aparaturnya dalam memahami aturan dan mekanisme terhadap penerapan dan pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana.
2. Masih terbatasnya alokasi atau anggaran pendidikan yang tersedia sehingga masih sangat sulit menuntaskan pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana sesuai dengan amanah peraturan.
3. Kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam penerapan dan pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana.

4. Pandemi Covid-19 telah menjadi pukulan telak bagi perekonomian di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia khususnya Kabupaten Way Kanan, sehingga mengurangi akses jalannya kegiatan karena alokasi atau anggaran selain terbatas juga di alihkan untuk penanganan Wabah Virus Corona yang memerlukan penanganan cepat.
5. Belum akuratnya pendataan sasaran penerima manfaat SPM.

SOLUSI

1. Peningkatan SDM anggota Satpol PP melalui Kesamaptaan dan diklat Satpol PP serta Diklat PPNS;
2. Mengusulkan penambahan anggaran untuk pembelian sarana dan prasarana penyelamatan korban kebakaran;
3. Membangun koordinasi dengan kerjasama yang baik dengan OPD penyedia Perda atau Perbup;
4. Penyusunan Peraturan Daerah yang bisa memberikan payung hukum untuk pelaksanaan penindakan dan penertiban serta pengambilan sangsi berbagai persoalan yang memicu munculnya konflik di masyarakat;
5. Perlunya dilaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penerapan dan pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana di tingkat Perangkat Daerah dan membentuk Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM (Kelompok Kerja) sesuai dengan tugasnya mulai dari tahap pengumpulan data, tahap penghitungan kebutuhan, tahap penyusunan rencana pemenuhan serta tahap pelaksanaan pemenuhan;
6. Lebih memaksimalkan alokasi anggaran penanganan bencana dalam rangka upaya percepatan penerapan dan pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana sesuai target indikator pencapaian;
7. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor (dengan pihak-pihak terkait) dalam rangka upaya percepatan penerapan dan pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana.

2.2.5 BIDANG SOSIAL

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Way Kanan tahun 2022 dilaksanakan oleh Dinas Sosial, sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta petunjuk teknis pelaksanaan SPM yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, Jenis pelayanan dasar tersebut terdiri atas 5 (lima) layanan dasar yaitu :

- a. Pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti.
- b. Pelayanan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti/ LKSA.
- c. Pelayanan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti.
- d. Pelayanan rehabilitasi sosila dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis.
- e. Pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

2. REALISASI PENCAPAIAN SPM PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL TAHUN 2022

Adapun target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan pada tahun anggaran 2022 adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL II.17 Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	35	19	54,29
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	75	23	30,67
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	320	140	45,31
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial	5	5	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kotapanti sosial	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	105	105	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan, 2023

3. ALOKASI ANGGARAN

Adapun alokasi anggaran terkait penerapan SPM Bidang Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.18 Alokasi dan Realisasi Anggaran Terkait Penerapan SPM Bidang Sosial
Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Anggaran	Realisasi
I Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
II	1. Penyediaan Alat Bantu	Rp. 45.000.000	Rp. 44.978.400
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIVAIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		
	1. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV AIDS dan NAPZA	Rp. 65.000.000	Rp. 8.960.000
I	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		
	1. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Rp. 55.000.000	Rp. 17.722.800
	2. Rujukan Anak-Anak Terlantar	Rp. 20.000.000	Rp. 17.648.200
I	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		
	1. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Rp. 65.000.000	Rp. 64.744.000
II	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		
	1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Rp. 40.000.000	Rp. 39.999.800
	2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp. 20.000.000	Rp. 19.999.800

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan, 2023

4. DUKUNGAN PERSONEL

Adapun jumlah sumberdaya manusia dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.19 Jumlah Pegawai Menurut Status Dinas Sosial

No	Status Kepegawaian		Jumlah
	PNS	PTHLS	
1	27	16	43

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan, 2023

Tabel II.20 Jumlah Personil Sumber Daya Manusia Terkait Penerapan SPM Bidang Sosial

No	SDM Sosial	Jumlah
1	Pekerja Sosial PNS	9 Orang
2	Pekerja Sosial Non PNS	1 Orang
3	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	15 Orang
4	Pekerja Sosial Masyarakat	227 Orang
5	Anggota Tagana	39 Orang
6	PKH	95 Orang

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan, 2023

5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Way Kanan untuk 5 indikator belum mencapai target 100% adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan SPM Bidang Sosial, khususnya untuk melakukan pendataan sasaran SPM. Selain itu juga belum ada dana khusus SPM Bidang Sosial di Dokumen Perencanaan Jangka menengah (RPJMD/Renstra). Namun sudah terdapat dana khusus SPM dalam Dokumen Rencana Tahunan (Renja) meski belum sesuai anggaran yang dibutuhkan karena keterbatasan Anggaran di kabupaten. Hal ini akan menyulitkan ketika akan melakukan evaluasi anggaran SPM tahun 2020 sesuai Permendagri 59 tahun 2021 karena belum ada dana khusus untuk SPM berdasarkan jenis layanan.

2. Ada beberapa Sub Kegiatan yang menunjang SPM sudah tertuang dalam Renstra akan tetapi belum tertuang di dalam Renja dikarenakan keterbatasan anggaran Tahun 2022.
3. Kurang atau minimnya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan terutama kendaraan operasional.
4. Pemahaman SPM yang belum optimal ditingkat Kabupaten dan Fasilitas pelayanan Sosial tingkat pertama (perhitungan estimasi sasaran, Definisi Operasional, indikator untuk mengukur capaian SPM Bidang Sosial.
5. Belum Optimalnya Peran PSKS dalam melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan sosial.
6. Kurang kerja sama antara dinas sosial kabupaten Way Kanan dengan pihak luar seperti dinas terkait dan dunia usaha csr dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial.
7. Kabupaten Way Kanan terdapat beberapa kecamatan dan daerah yang rawan bencana sehingga diperlukan banyak persediaan logistik dalam penanganan bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten Way Kanan.

SOLUSI

Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 antara Lain :

1. Perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia/aparatur melalui pendidikan maupun pelatihan- pelatihan teknis;
2. Adanya Kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada dan Dinas Terkait dalam pelayanan kesejahteraan sosial;
3. Pengelokasian dana yang cukup sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung kegiatan terutama yang berkaitan dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal;

4. Koordinasi antar sektor perlu ditingkatkan dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal;
5. Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan.

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.2 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Bidang Pendidikan

Permasalahan bidang pendidikan di Kabupaten Way Kanan antara lain:

- a. Belum tercapainya program wajib belajar 9 tahun;
- b. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah;
- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
- d. Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan;
- e. Masih kurangnya ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan;
- f. Akses masyarakat terhadap perguruan tinggi masih rendah.

B. Bidang Kesehatan

Permasalahan bidang kesehatan di Kabupaten Way Kanan antara lain:

- a. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar;
- b. Status Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita yang masih rendah;
- c. Tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular (Kusta, HIV dan AIDS, TBC) dan tidak menular (hipertensi, jantung dan diabetes);
- d. Masalah gizi masyarakat;
- e. Belum meratanya jumlah, jenis, dan mutu sumber daya manusia di bidang kesehatan;
- f. Kurangnya ketersediaan dan mutu farmasi dan peralatan kesehatan;
- g. Masih rendahnya kualitas layanan kesehatan disebabkan banyak fasilitas kesehatan dasar dan rujukan belum mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan;
- h. Pandemi Covid-19

- i. Masih adanya angka *stunting*; dan
- j. Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat.

C. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Masih rendahnya Panjang jalan dalam kondisi mantab;
- b. Masih ada wilayah yang belum terkoneksi dengan sistem jaringan jalan dan transportasi;
- c. Kondisi baik jaringan irigasi baru mencapai 66,67 persen pada tahun 2019;
- d. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan irigasi;
- e. Belum optimalnya Akses Berkelanjutan penduduk Terhadap Air Minum Berkualitas dan sanitasi baik di kawasan perkotaan maupun di Kawasan pedesaan.
- f. Semua kawasan strategis belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), masih berupa hasil kajian dan belum ditetapkan dengan peraturan daerah;
- g. Perlunya penguatan penataan ruang eksisting guna kepentingan investasi, dan bangunan serta ketersediaan lahan untuk kepentingan publik;
- h. Kurangnya kualitas infrastruktur pedesaan.

D. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- a. Kesadaran masyarakat melaksanakan pembangunan ber IMB masih rendah;
- b. Belum optimalnya Penyediaan pasokan air bersih baik;
- c. Belum optimalnya Sistem penyediaan air minum dan sanitasi;

- d. Penurunan kualitas sumber air baku;
- e. Kesadaran masyarakat akan kualitas lingkungan masih kurang;
- f. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk yang belum diikuti dengan peningkatan penyediaan sarana prasarana pembuangan air limbah;
- g. Masih adanya kawasan pemukiman kumuh (seluas 34,362 Ha) dan rumah tidak layak huni.

E. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- a. Masih kurangnya kesiagaan bahaya kebakaran;
- b. Masih Kurangnya Sarana Prasarana Pemadam kebakaran;
- c. Masih kurangnya kesiapsiagaan terhadap bencana alam;
- d. Masih kurangnya jumlah dan profesionalisme aparat penegak Peraturan Daerah (Polisi Pamong Praja);
- e. Belum optimalnya pemanfaatan tenaga perlindungan masyarakat;
- f. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban umum.

F. Bidang Sosial

Permasalahan bidang sosial, yaitu kecenderungan meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini disebabkan oleh:

- a. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran;
- b. Belum optimalnya penanganan bencana sosial;
- c. Masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasan anak, perempuan dan *human trafficking*;
- d. Belum optimalnya penanganan PMKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta perlindungan dan jaminan sosial;

- e. Masih rentan terhadap konflik sosial; dan
- f. Kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

2.3.3 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

A. Bidang Ketenagakerjaan

Permasalahan terkait tenaga kerja adalah: (1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang rendah sebesar 74,86 persen di tahun 2022; (2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tinggi yaitu 3,28 persen di tahun 2022. Akar permasalahan dari permasalahan tenaga kerja, antara lain:

- a. Lapangan kerja terbatas;
- b. Kompetensi angkatan kerja tidak sesuai kebutuhan kerja;
- c. Masih tingginya penduduk yang bekerja di sektor informal;
- d. Masih Kurangnya pendidikan/latihan keterampilan kerja;
- e. Belum optimalnya sistem informasi dan pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- f. Pencari kerja lebih memilih bekerja di perkotaan dibanding pedesaan;
- g. Penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian mengalami penurunan.

B. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu:

- a. Masih Rendahnya sosialisasi dalam menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
- b. Kurangnya jumlah tenaga penyuluh KB, saat ini hanya 8 orang penyuluh KB untuk 15 (lima belas) Kecamatan;
- c. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang rendah;

- d. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- e. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam organisasi dan pembangunan;
- f. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

C. Bidang Pangan

Permasalahan di bidang pangan yang dihadapi Kabupaten Way Kanan adalah:

- a. Skor Indeks Ketahanan Pangan pada Tahun 2021 sebesar **74,96** poin. Angka ini sudah cukup baik, namun masih di bawah rata-rata Provinsi Lampung sebesar 77,33 poin;
- b. Masih rendahnya indeks pemanfaatan sebesar 51,42 poin pada tahun 2021;
- c. Ketidakstabilan harga pangan;
- d. Keragaman konsumsi pangan masih rendah, hanya tergantung pada satu jenis bahan pokok yaitu beras;
- e. Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi seimbang dan aman berdasarkan Pola Pangan Harapan (Skor PPH).
- f. Distribusi dan logistik pangan yang belum optimal.

D. Bidang Pertanahan

Permasalahan pertanahan erat kaitannya dengan surat atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut, sehingga Kabupaten Way Kanan selalu berusaha untuk mensertifikatkan hak atas tanah yang dikuasai dan dimiliki pemerintah daerah. Namun kemauan pemerintah daerah terhalang atau terhambat dengan pihak lain yang memiliki kewenangan dalam

menerbitkan sertifikat atau bukti kepemilikan atas tanah dengan alasan kapasitas dan kemampuannya yang terbatas.

E. Bidang Lingkungan Hidup

Pada urusan lingkungan hidup ditemui masalah terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini disebabkan antara lain:

- a. Masih rendahnya Skor Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2022 sebesar 68,22 poin.
- b. Kurangnya penegakan hukum lingkungan;
- c. Belum optimalnya penanganan persampahan dengan cara 3R (Reduce, Reuse and Recycle);
- d. Masih rendahnya jangkauan pelayanan persampahan;
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan;
- f. Menurunnya kualitas air akibat pencemaran oleh limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, dan pertambangan ilegal;
- g. Meningkatnya risiko bencana akibat kerusakan lingkungan.

F. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pada terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Way Kanan, yaitu:

- a. Keterbatasan SDM ASN yang berkompeten menjadi administrator database;
- b. Aksesibilitas jaringan komunikasi data dari kabupaten/kota yang akan melakukan perekaman kurang merata;
- c. Sarana berupa peralatan perekaman/pencetakan di kabupaten/kota banyak yang rusak dan tidak layak operasi;
- d. Ketergantungan logistik perekaman dan pencetakan (blanko KTP EL)

masih tersentralisasi, sehingga keterlambatan pengadaan dan distribusi ke daerah akan mengganggu kecepatan proses di daerah.

G. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Permasalahan yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat dan Kampung, meliputi:

- a. Belum adanya roadmap pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
- b. Lemahnya pemahaman aparat desa terhadap pengelolaan pemerintahan Kampung;
- c. Kurangnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun Kampung;
- d. Belum optimalnya kelembagaan ekonomi masyarakat Kampung dalam upaya keberdayaan ekonomi Kampung;
- e. Masih Tingginya angka kemiskinan di perdesaan dibandingkan angka kemiskinan perkotaan;
- f. Belum optimalnya penggunaan basis data terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- g. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat Kampung;
- h. Lemahnya akses terhadap sentra-sentra produksi dan pelayanan publik.

H. Bidang Perhubungan

Permasalahan utama bidang perhubungan di Kabupaten Way Kanan yaitu:

- a. Belum berkembangnya sistem jaringan transportasi massal perkotaan serta integrasi antar moda angkutan;
- b. Masih rendahnya ketersediaan aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;

- c. Jumlah penumpang angkutan umum yang masih rendah;
- d. Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan;
- e. Masih tingginya *overloading* angkutan barang;
- f. Belum tersedianya terminal tipe c.
- g. Belum optimalnya keberadaan bandar udara untuk menampung penumpang dan barang .

I. Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan utama bidang komunikasi dan informatika untuk aplikasi dan informatika, meliputi:

- a. Belum adanya standar pembangunan/pengembangan aplikasi/system Informasi/website, data, serta infrastruktur TI;
- b. Belum adanya standar keamanan informasi;
- c. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada beberapa layanan TI;
- d. Kurangnya kuantitas, kualitas dan peningkatan kompetensi SDM pengelola TI;

J. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Beberapa permasalahan yang dihadapi koperasi dan usaha kecil dan menengah (KUKM), yaitu:

- a. Jumlah Koperasi aktif yang masih terbilang kecil, di tahun 2020 sebanyak 94 Koperasi;
- b. Kurang optimalnya kelembagaan dan pengawasan bagi KUKM;
- c. Minimnya Modal dan masih rendahnya informasi akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil terutama di perdesaan;
- d. Masih rendahnya SDM pengelola UMKM;

- e. Kurangnya Inovasi dan Penerapan Teknologi oleh pelaku UMKM;
- f. Pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal;
- g. Belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil.

K. Bidang Penanaman Modal

Beberapa permasalahan pada bidang penanaman modal, yaitu:

- a. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata;
- b. Kurangnya Optimalnya Promosi dan Kerjasama Penanaman modal;
- c. Menurunnya realisasi Penanaman Dalam Negeri (PMDN) tahun 2020 sebesar 22.916 Milyar Rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 29.114 milyar Rupiah.

L. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- a. Terbatasnya jumlah dan kualitas pembina dan tenaga keolahragaan;
- b. Kurangnya sarana terbuka publik yang dapat digunakan untuk berolahraga;
- c. Belum optimalnya peran sentra keolahragaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
- d. Terbatasnya jumlah dan kualitas sentra pembinaan olahraga di Kabupaten Way Kanan yang memenuhi standar nasional dan internasional.

M. Bidang Statistik

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan statistik yaitu:

- a. Masih rendahnya ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang dikelola oleh Bidang Statistik di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Belum optimalnya sistem satu data karena masih kurangnya SDM yang mengelola database dan belum adanya aturan daerah tentang wali data.

N. Bidang Persandian

- a. Sarana dan prasarana pendukung pengamanan informasi yang relatif masih terbatas;
- b. Sumber daya manusia persandian dan keamanan informasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan masih sedikit.

O. Bidang Kebudayaan

Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Rendahnya minat budaya dan seni tradisional di kalangan Masyarakat;
- b. Lemahnya pemahaman sejarah lokal;
- c. Lemahnya data serta informasi kebudayaan;
- d. Kurang optimalnya promosi budaya lokal Kabupaten Way Kanan di dalam dan luar negeri.

P. Bidang Perpustakaan

Secara umum permasalahan di bidang perpustakaan diuraikan sebagai berikut:

- a. Masih Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perpustakaan;
- b. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola perpustakaan; dan

- c. Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan.
- d. Kurangnya promosi dan publikasi pemanfaatan perpustakaan dalam meningkatkan kegemaran membaca masyarakat.

Q. Bidang Kearsipan

Secara umum permasalahan di bidang perpustakaan diuraikan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penataan tertib arsip; dan
- b. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola kearsipan.

2.3.4 Urusan Pilihan

A. Bidang Perikanan

Permasalahan di bidang perikanan secara umum dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Rendahnya nilai tambah produksi hasil perikanan;
- b. Pemasaran hasil Perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi secara sistematis antara hulu dan hilir;
- c. Masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi oleh Petani.

B. Bidang Pariwisata

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Way Kanan masih kecil yaitu sekitar 0,86 persen pada Tahun 2021. Beberapa kondisi yang menjadi akar masalah masih belum optimalnya perkembangan pariwisata, yaitu:

- a. Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur, serta dukungan terhadap pariwisata (rumah makan, restoran, toko cenderamata, dan fasilitas umum seperti sarana ibadah, kesehatan, taman, dan lain-lain);

- b. Belum terintegrasinya promosi pariwisata yang dilakukan ; dan
- c. Kelembagaan dan sumber daya pengelola destinasi wisata kurang profesional, terlihat dari masih adanya pungli atau pungutan liar di destinasi wisata.

C. Bidang Pertanian

Permasalahan pokok terkait pertanian di Kabupaten Way Kanan, yaitu kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB beberapa tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Selama periode 2018-2022 pertumbuhan yang dicapai kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami trend yang berfluktuatif namun cenderung turun. Secara umum, akar permasalahan di bidang pertanian, yaitu:

- a. Rendahnya nilai tambah produksi hasil pertanian, peternakan dan perkebunan;
- b. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan dan hortikultura);
- c. Belum optimalnya kualitas mutu, produk, komoditas, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dan non aparatur serta sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan;
- d. Masih rendahnya kapasitas produksi pertanian dan tingginya Alih fungsi lahan pertanian;
- e. Belum optimalnya aktivitas ekonomi pertanian dari hulu ke hilir;
- f. Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian;
- g. Kurang efektif dan efisien penanganan paska panen;
- h. Masalah anomaly cuaca;
- i. Rendahnya akses permodalan.

D. Bidang Perdagangan

Permasalahan perdagangan di Kabupaten Way Kanan yaitu:

- a. Promosi produk industri lokal (asal way kanan) masih dirasa kurang;
- b. Belum optimalnya pengembangan sektor unggulan;
- c. Kualitas dan kuantitas Infrastruktur pasar tradisional belum memadai; dan
- d. Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.

E. Bidang Perindustrian

Permasalahan bidang perindustrian yang terjadi beberapa tahun terakhir di Kabupaten Way Kanan, yaitu:

- a. Peranan industri kecil dan menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri;
- b. Masih rendahnya kualitas, desain dan kemasan produk IKM;
- c. Belum optimalnya antisipasi terhadap berkembangnya revolusi industri 4.0;
- d. Belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi.

2.3.5 Urusan Penunjang

A. Perencanaan Pembangunan

Permasalahan bidang perencanaan pembangunan adalah:

- a. Implementasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal.
- b. belum optimalnya kelengkapan data dan informasi pembangunan

daerah, serta

- c. belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan.

B. Keuangan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

- a. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada kurun tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami pluktuatif, terendah pada tahun 2017 sebesar 0,540 dan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 0,703, dan pada tahun 2021 sebesar 0,648 dengan katagori KPD rendah.

C. Bidang Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

- a. Belum meratanya distribusi ASN sesuai dengan formasi dan kebutuhan;
- b. Kekurangan pegawai terutama berkaitan hal yang sifatnya teknis.
- c. Belum semua ASN memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagai Jaminan Profesionalisme ASN.

D. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan sampai saat ini belum memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan dan masyarakat. Beberapa hal yang masih menjadi masalah, yaitu:

- a. Persentase Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) belum optimal.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah dalam RKPD Tahun 2023 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kabupaten Way Kanan yang mencakup pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Way Kanan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan, yang didukung oleh stabilitas ekonomi yang kokoh. Untuk itu, sasaran-sasaran terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan antar kelompok dan antar wilayah, dengan tetap memperhatikan kelangsungan kualitas lingkungan tempat dimana masyarakat melakukan aktifitas ekonomi.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Way Kanan tidak dapat terlepas dengan keadaan perekonomian Provinsi Lampung, Nasional bahkan perekonomian global, hal tersebut karena perekonomian Kabupaten Way Kanan yang merupakan bagian dari mata rantai dan pergaulan perekonomian dunia yang terbuka (globalisasi ekonomi). Terdapat factor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan di tingkat daerah, seperti : kebijakan pemerintah yang menyangkut sektor moneter maupun kebijakan ekonomi sektor fiskal, serta pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, naik turunnya nilai tukar mata uang asing, maupun pengaruh krisis

ekonomi dan keuangan global yang akan berdampak pada kelesuan pasar di dalam dan di luar daerah; disamping eksternalitas yang terkait dengan faktor cuaca ataupun bencana alam dan bencana non alam seperti pandemi *corona virus disease 2019*.

Upaya memperkuat perekonomian Kabupaten Way Kanan dilakukandengan mengembangkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki dengan orientasi kepada skala ekonomi nasional dan global. Di lain sisi, ekonomi berbasis agro dan UMKM juga akan terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa dengan dukungan penguasaan teknologi dan penguasaan informasi pasar. Selain itu kebijakan ekonomi daerah akan diarahkan pada peningkatan investasi baru baik dalam maupun luar negeri yang dipacu untuk memperluas kesempatan kerja, peningkatan produktifitas tenagakerja, menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga barang konsumsi. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya juga diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung dengan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana.

Target yang ingin dicapai sehubungan dengan penetapan kebijakan ekonomi makro yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Way Kanan, antara lain:

1. Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terutama Di Kawasan Food Estate, Kawasan Agropolitan Baradatu, Kawasan Agropolitan Pakuan Ratu, Kawasan Agrowisata KTM, Dan Kawasan Lainnya;
2. Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan di Kawasan Industri Way Kanan, Dan Sentra Industri Kecil Industri Menengah (SIKIM);
3. Meningkatnya Usaha Konstruksi;
4. Meningkatnya Usaha Perdagangan;

5. Meningkatnya Usaha Transportasi dan Pergudangan Dengan Memanfaatkan Keberadaan Bandara Gatot Subroto, Jalur Kereta Api, dan Jalan Lintas Tengah Sumatera;
6. Meningkatnya Usaha Pariwisata;
7. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Koperasi;
8. Meningkatnya Usaha Mikro;
9. Meningkatnya Kualitas Penanaman Modal;
10. Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja;
11. Berkembangnya Industri Kreatif;
12. Meningkatnya kualitas kondisi jalan;
13. Meningkatnya Ketaatan Terhadap Penataan Ruang;
14. Terkendalinya Inflasi.

Sebelum menguraikan tentang kerangka ekonomi daerah Kabupaten Way Kanan berikut ini sekilas dijabarkan mengenai kondisi perekonomian Indonesia dan Provinsi Lampung dalam kerangka ekonomi Pulau Sumatera.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat hingga tahun 2023, di tengah ancaman dari varian baru Covid-19 serta kenaikan inflasi, tingkat utang, dan ketimpangan pendapatan. Menurut laporan Global Economic Prospects terbaru Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat menjadi 4,1 persen pada tahun 2022 dari level 5,5 persen pada 2021. Pada tahun 2023, Bank Dunia kembali memangkas prospek pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,2 persen karena dukungan fiskal dan moneter di seluruh dunia mulai dicabut.

Pesatnya penyebaran Covid-19 varian Omicron menunjukkan bahwa pandemi kemungkinan akan terus mengganggu aktivitas ekonomi dalam waktu

dekat. Selain itu, perlambatan yang signifikan terjadi di negara-negara ekonomi utama, termasuk Amerika Serikat dan China, akan membebani permintaan eksternal di negara-negara berkembang.

Pada saat pemerintah di banyak negara berkembang kekurangan ruang kebijakan untuk mendukung perekonomian jika diperlukan, gelombang pandemi Covid-19 baru, terhentinya rantai pasokan, dan tekanan inflasi serta kerentanan sistem keuangan di sebagian besar dunia dapat meningkatkan risiko hard landing. Presiden Grup bank Dunia David malpass mengatakan ekonomi dunia secara bersamaan menghadapi Covid-19, inflasi, dan ketidakpastian kebijakan, namun pengeluaran pemerintah dan kebijakan moneter masih belum dapat dipetakan seluruhnya. David mengingatkan bahwa meningkatnya ketidaksetaraan dan tantangan keamanan dapat membahayakan ekonomi negara-negara berkembang. “Menempatkan lebih banyak negara pada jalur pertumbuhan yang menguntungkan memerlukan tindakan internasional bersama dan serangkaian tanggapan kebijakan nasional yang komprehensif,” ungkap David dalam laporan Global Economic Prospects, dikutip Selasa (11/1/2022). Perlambatan tersebut sejalan dengan kesenjangan tingkat pertumbuhan ekonomi antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Pertumbuhan di negara-negara maju diperkirakan akan turun dari 5 persen pada 2021 menjadi 3,8 persen pada 2022 dan 2,3 persen pada 2023.

Laju pertumbuhan ini diperkirakan cukup untuk memulihkan output dan investasi ke tren pra-pandemi di negara-negara ini. Namun, di negara-negara berkembang, pertumbuhan diperkirakan akan turun dari 6,3 persen pada tahun 2021 menjadi 4,6 persen pada tahun 2022 dan 4,4 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2023, semua ekonomi maju akan mencapai pemulihan output penuh; namun output di negara berkembang akan berada 4 persen di bawah level pra-pandemi. Bagi banyak ekonomi yang rentan, penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi bahkan akan terasa lebih besar. Perekonomian negara yang terdampak konflik diperkirakan lebih rendah 7,5 persen dari level pra-pandemi, sedangkan di negara-negara kepulauan diproyeksikan lebih rendah 8,5 persen. Sementara itu, Bank Dunia memperkirakan tekanan inflasi yang sangat memukul pekerja

berpenghasilan rendah akan menghambat kebijakan moneter. Secara global dan di negara maju, inflasi berjalan pada level tertinggi sejak 2008. Di negara berkembang, inflasi telah mencapai tingkat tertinggi sejak 2011. Banyak negara berkembang menarik dukungan kebijakan untuk menahan tekanan inflasi, padahal laju pemulihan ekonomi belum selesai. Direktur Pelaksana Kebijakan dan kemitraan Pembangunan Bank Dunia Mari Elka Pangestu mengatakan pilihan yang diambil pembuat kebijakan dalam beberapa tahun ke depan akan menentukan arah perekonomian untuk dekade berikutnya. "Negara-negara harus memprioritaskan bahwa vaksin disebarkan lebih luas dan merata sehingga pandemi dapat dikendalikan. Tetapi mengatasi kemunduran dalam perkembangan seperti meningkatnya ketidaksetaraan akan membutuhkan dukungan yang berkelanjutan," ungkapnya. Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Era Presiden SBY tersebut mengatakan kerja sama global sangat diperlukan saat tingkat utang masih tinggi, guna membantu memperluas sumber daya keuangan negara berkembang sehingga mereka dapat mencapai pembangunan yang hijau, tangguh, dan inklusif.

3.1 KERANGKA EKONOMI DAERAH

Pada hakekatnya membangun perekonomian suatu daerah adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah dan rakyat dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja dan pemerataan pendapatan.

Dengan kata lain pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat meningkat secara mantap dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin, oleh karena itu salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh suatu perencanaan yang realistis, terarah dan tepat sasaran.

Indikator ekonomi makro lainnya yang digunakan untuk memberikan gambaran kondisi perekonomian suatu daerah adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam

menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Way Kanan terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp. **9.102.879,7,-** juta rupiah menjadi sebesar Rp **10.165.597,7** juta rupiah pada tahun 2022.

Adapun Perkembangan Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Way Kanan Pada tahun 2018 PDRB ADHB Kabupaten Way Kanan adalah sebesar Rp. **13.055.240,5** Juta kemudian pada tahun 2022 terjadi peningkatan pendapatan yang mencapai sebesar Rp. **16.152.949,2** Juta.

Jika dilihat dari kontribusi sektor lapangan usaha pembentuk PDRB ADHK, perekonomian Kabupaten Way Kanan di tahun 2018 sampai dengan 2022 masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 35,72 % dan sector industri dan pengolahan sebesar 21,54 %.

Untuk gambaran kondisi PDRB selengkapnya dapat terlihat sebagai berikut ini:

Tabel III.1 PDRB Kabupaten Way Kanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2018 – 2022

Lapangan Usaha	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)									
	Atas Dasar Harga Konstan 2010									
	2018	%	2019	%	2020	%	2021 *)	%	2022 **)	%
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3 209 902,87	2,39	3 245 707,1	1,12	3 257 026,2	0,35	3.263.311,3	0,19	3.358.479,3	2,92
B. Pertambangan dan Penggalian	408 370,37	5,36	433 447,7	6,14	448 233,0	3,41	447 804,0	-0,10	473.497,8	5,74
C. Industri Pengolahan	1 973 576,83	6,84	2 151 853,2	9,03	1 986 556,9	-7,68	2.101.490,5	5,79	2.138.234,1	1,75
D. Pengadaan Listrik dan Gas	9.202,73	6,37	9 881,7	7,38	10 778,8	9,08	11 225,0	4,14	11.871,8	5,76
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.872,52	3,87	5 213,6	7,00	5 439,5	4,33	5 621,2	3,34	5.832,4	3,76
F. Konstruksi	801.064,01	9,52	846 010,2	5,61	825 743,1	-2,40	888.113,5	7,55	898.845,5	1,21
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	954.460,04	7,65	1 013 186,2	6,15	1 004 179,6	-0,89	1.030.045,9	2,58	1.153.233,6	11,96
H. Transportasi dan Pergudangan	250.889,93	6,36	273 238,6	8,91	261 189,8	-4,41	267.365,7	2,36	328.083,4	22,71
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan	73 104,12	8,45	79 190,6	8,33	76 041,5	-3,98	74 740,6	-1,71	79.257,5	6,04
J. Informasi dan Komunikasi	407.415,91	5,69	439 855,1	7,96	475 131,5	8,02	507.423,5	6,80	537.705,1	5,97
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	85.964,48	1,57	88 830,5	3,33	93 160,5	4,87	96.062,9	3,12	94.727,1	-1,39
L. Real Estate	227.025,13	4,82	242 311,4	6,73	238 722,6	-1,48	241.845,0	1,31	241.893,3	0,02
M, N. Jasa Perusahaan	4.694,97	2,49	4 881,3	3,97	4 811,5	-1,43	4 862,1	1,05	4.862,4	0,01
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	293.240,74	4,47	307 267,0	4,78	321 923,6	4,77	335 447,7	4,20	335.726,8	0,08
P. Jasa Pendidikan	259.134,94	5,32	281 817,8	8,75	293 992,4	4,32	298 085,2	1,39	327.565,9	9,89
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	89.063,06	6,72	96 018,3	7,81	106 734,0	11,16	111 405,8	4,38	110.106,8	-1,17
R,S,T,U. Jasa Lainnya	50.897,03	5,27	55 110,5	8,28	52 644,6	-4,47	51 650,2	-1,89	65.674,8	27,15
JUMLAH	9.102.879,69	5,18	9 573 820,9	5,17	9 462 309,2	-1,16	9 736 500,0	2,90	10.165.597,7	4,41

Sumber: BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

* Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Tabel III.2 PDRB Kabupaten Way Kanan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)									
	Atas Dasar Harga Berlaku									
	2018	%	2019	%	2020	%	2021*)	%	2022**)	%
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4 706 048,02	36,05	4 857 836,1	34,75	4 9659 74,6	35,51	5 084 728,0	34,70	5.087.228,0	35,72
B. Pertambangan dan Penggalian	597 067,11	4,57	640 026,2	4,58	675 102,6	4,83	682 509,0	4,65	740.935,2	4,59
C. Industri Pengolahan	2 988 512,98	22,89	3 287 333,6	23,51	3 061 283,5	21,89	3.332.342,7	22,73	3.479.731,2	21,54
D. Pengadaan Listrik dan Gas	11.296,94	0,09	12 369,9	0,09	13 427,0	0,10	14.467,0	0,10	15.418,4	0,10
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.241,86	0,06	7 772,3	0,06	8 140,6	0,06	8 500,0	0,06	8.905,3	0,06
F. Konstruksi	1.091.639,61	8,36	1 172 850,9	8,39	1 142 815,5	8,17	1 256 034,0	8,57	1.310.749,9	8,11
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	1 249 229,56	9,57	1 379 020,2	9,86	1 397 068,8	9,99	1 458 795,0	9,95	1.702.806,7	10,54
H. Transportasi dan Pergudangan	348 931,07	2,67	381 206,2	2,73	371 597,3	2,66	388 232,7	2,65	518.972,4	3,21
I. Penyediaan Akomodasi dan	120.383,28	0,92	132 354,4	0,95	127 866,2	0,91	126 545,7	0,86	136.188,5	0,84
J. Informasi dan Komunikasi	503.837,40	3,86	548 830,3	3,93	589 488,1	4,21	611 852,0	4,17	650.411,8	4,03
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	129.119,63	0,99	135 723,7	0,97	141 795,7	1,01	153 865,2	1,05	161.950,4	1,00
L. Real Estate	280 215,46	2,15	315 254,1	2,25	316 982,8	2,27	323 350,0	2,21	326.224,9	2,02
M, N. Jasa Perusahaan	6.729,47	0,05	7 112,5	0,05	7 148,7	0,05	7 269,2	0,05	7.353,6	0,05
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	440 026,58	3,37	464 376,1	3,32	492 115,4	3,52	511 328,0	3,49	536.225,1	3,32
P. Jasa Pendidikan	380 731,91	2,92	424 837,2	3,04	448 451,5	3,21	464 248,0	3,17	515.256,3	3,19
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan	122 934,12	0,94	134 858,9	0,96	151 179,4	1,08	161 095,0	1,10	175.010,6	1,08
R,S,T,U. Jasa Lainnya	71 295,87	0,55	79 428,7	0,57	75 084,0	0,54	74 230,0	0,51	97.136,9	0,60
PDRB		100	13 981 191,2	100,00	13 985 521,7	100,00	14 661 891,5	100,00	16.152.949,2	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

* Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi global, selain berpengaruh terhadap ekonomi nasional dan regional juga akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Way Kanan. Adapun Asumsi ekonomi makro pada perubahan RKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Kabupaten adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Asumsi Makro Ekonomi Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

No	Sasaran Makro	Target Tahun 2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3-4
2.	Inflasi (%)	3,0-4,0
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,50
4.	Jumlah Pengangguran (orang)	9.477
5.	Tingkat Kemiskinan (%)	11,90
6.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	57.846
7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar (poin)	68,39
8.	PDRB ADHB (Juta Rp)	15.218.522,50
9.	PDRB per Kapita ADHB (Rp)	31.613.933,11
10.	PDRB ADHK (Juta Rp)	10.329.452,85
11.	PDRB per Kapita ADHK (Rp)	22.948.780,90
12.	Pengeluaran per Kapita disesuaikan (Ribuan Rp)	9.477
13.	Rata-rata Lama sekolah (tahun)	7,79
14.	Angka Harapan Hidup (tahun)	70
15.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,42
16.	Presentase Kemantapan Jalan Kabupaten sebesar (%)	58,51

Sumber : Bappeda Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

Adapun upaya-upaya yang ditempuh dalam mengantisipasi kondisi tersebut adalah:

1. Mempercepat penurunan kemiskinan dan pengentasan kemiskinan ekstrim dengan Program Penanggulangan Kemiskinan dengan fokus memberdayakan masyarakat miskin yang berada dibawah garis kemiskinan dengan melibatkan tidak hanya Organisasi Perangkat Daerah tetapi juga Pemerintah Kabupaten melalui dana desanya dan pemangku kepentingan lainnya;
2. Program Pendidikan Non Formal melalui pendidikan kesetaraan dengan akses yang terjangkau dan berkualitas, Merupakan program yang dilaksanakan untuk Meningkatkan serta memperluas akses pelayanan

pendidikan NonFormal yang berkualitas dan merata melalui UPT SKB Way Kanan, PKBM, dan Pondok Pesantren menjadi wadah pendidikan kesetaraan;

3. Program Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah, Merupakan program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas produk unggulan di Sektor Pertanian yang menjadi kontibutor terbesar dalam PDRB Kabupaten Way Kanan, khususnya Kopi dan Lada ;
4. Pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
5. Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM, Merupakan program yang dilaksanakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19 melalui Program Mendekati Pelanggan yaitu teknik pemasaran yang dilakukan dengan pelaksanaan promosi produk UMKM dan Pertanian secara langsung ke tempat yang potensial untuk pemasaran produk tersebut atau mendatangi langsung konsumen, disamping itu juga dilaksanakan melalui fasilitasi dan pelatihan bagi pelaku UMKM dan pemberian bantuan peralatan produksi untuk meningkatkan kualitas produk UMKM.
6. Penguatan sistem kesehatan dan bencana alam.

Peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas health security terutama surveilans dan system informasi, jejaring dan kapasitas laboratorium, serta pemenuhan fasilitas dan alat kesehatan atau sarana prasarana kesehatan, tenaga kesehatan, pemeriksaan laboratorium, penanganan kesehatan lainnya.

Terpenuhi Kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah.

7. Perluasan Program Perlindungan Sosial.

Perluasan program bantuan sosial, termasuk perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informal. Bansos dan hibah individu/masyarakat terdampak atau memiliki resiko social seperti pekerja informal/harian, keluarga miskin.

3.2 KERANGKA KEUANGAN DAERAH

3.2.1 Realisasi Keuangan Daerah Hingga Triwulan II-2023

Realisasi pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan hingga semester I (satu) Tahun 2023 mencapai Rp 615.186.524.342,61 atau sebesar 46,21 persen. Kemudian dari belanja daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan telah mengeluarkan Rp 518.810.594.977,56 atau sebesar 38,81 persen. Sementara untuk pembiayaan netto telah mengeluarkan Rp 2.000.000.000,00 atau sebesar 80 persen. Secara rinci dapat dilihat pada table berikut.

TEBEL III.4 Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 2023 Semester 1

NO	URAIAN	TA 2023		%	LEBIH / (KURANG)
		ANGGARAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pajak Daerah	21.607.000.000,00	7.977.272.726,23	36,92	(13.629.727.273,77)
4	Retribusi Daerah	2.461.649.600,00	704.022.569,00	28,60	(1.757.627.031,00)
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.600.000.000,00	3.695.471.831,59	80,34	(904.528.168,41)
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	54.128.917.110,00	21.810.625.925,79	40,29	(32.318.291.184,21)
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6)	82.797.566.710,00	34.187.393.052,61	41,29	(48.610.173.657,39)
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	Transfer Pemerintah Pusat	1.153.672.425.000,00	544.852.788.263,00	47,23	(608.819.636.737,00)
11	Dana Perimbangan				
12	Dana Insentif Daerah				
13	Dana Desa				
14	Transfer Antar Daerah	94.445.084.861,00	36.130.297.063,00	38,26	(58.314.787.798,00)

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

NO	URAIAN	TA 2023		%	LEBIH / (KURANG)
		ANGGARAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
15	Pendapatan Bagi Hasil	94.445.084.861,00	36.130.297.063,00	38,26	(58.314.787.798,00)
16	Jumlah Pendapatan Transfer	1.331.265.076.571,00	615.186.524.342,61	46,21	(716.078.552.228,39)
17					
18	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
19	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	350.000.000,00	16.045.964,00	4,58	(333.954.036,00)
20	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Per	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	350.000.000,00	16.045.964,00	4,58	(333.954.036,00)
22	JUMLAH PENDAPATAN	1.336.765.076.571,00	518.810.594.977,56	38,81	(817.954.481.593,44)
23					
24	BELANJA				
25	BELANJA OPERASI				
26	Belanja Pegawai	550.438.202.738,00	254.610.663.968,00	46,26	(295.827.538.770,00)
27	Belanja Barang dan Jasa	345.753.808.801,00	117.638.037.713,96	34,02	(228.115.771.087,04)
28	Belanja Bunga				
29	Belanja Hibah	42.284.585.168,00	8.318.606.800,00	19,67	(33.965.978.368,00)
30	Belanja Bantuan Sosial	1.500.000.000,00	105.000.000,00	7,00	(1.395.000.000,00)
31	Jumlah Belanja Operasi	939.976.596.707,00	380.672.308.481,96	40,50	(559.304.288.225,04)
32					
33	BELANJA MODAL				
34	Belanja Tanah	0,00	0,00		0,00
35	Belanja Peralatan dan Mesin	21.999.860.968,00	5.485.362.981,00	24,93	(16.514.497.987,00)

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

NO	URAIAN	TA 2023		%	LEBIH / (KURANG)
		ANGGARAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
36	Belanja Gedung dan Bangunan	15.735.546.280,00	58.899.359,52	0,37	(15.676.646.920,48)
37	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	60.145.995.399,00	9.309.770.814,82	15,48	(50.836.224.584,18)
38	Belanja Aset Tetap Lainnya	345.000.000,00	0,00	0,00	(345.000.000,00)
39	<i>Belanja Modal Aset Lainnya (BLUD)</i>	2.983.827.217,00	196.642.000,00	6,59	(2.787.185.217,00)
40	Jumlah Belanja Modal	101.210.229.864,00	15.050.675.155,34	14,87	(86.159.554.708,66)
41	BELANJA TAK TERDUGA				
42	Belanja Tak Terduga	3.500.000.000,00	188.021.125,00	5,37	(3.311.978.875,00)
43	Jumlah Belanja Tak Terduga	3.500.000.000,00	188.021.125,00	5,37	(3.311.978.875,00)
44					
45	BELANJA TRANSFER				
46	Belanja Bagi Hasil	2.500.000.000,00	0,00	0,00	(2.500.000.000,00)
47	Belanja Bantuan Keuangan	289.578.250.000,00	122.899.590.215,26	42,44	(166.678.659.784,74)
48	Jumlah Belanja Transfer	292.078.250.000,00	122.899.590.215,26	42,08	(169.178.659.784,74)
49	JUMLAH BELANJA	1.336.765.076.571,00	518.810.594.977,56	38,81	(817.954.481.593,44)
50					
51	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.500.000.000,00)	96.375.929.365,05	-1752,29	101.875.929.365,05
52					
53	<u>PEMBIAYAAN</u>				
54	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
55	Selisih Lebih Perhitungan Anggaran	8.000.000.000,00	0,00	0,00	(8.000.000.000,00)
56	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	8.000.000.000,00	0,00	0,00	(8.000.000.000,00)
57					

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

NO	URAIAN	TA 2023		%	LEBIH / (KURANG)
		ANGGARAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
58	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
59	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	2.000.000.000,00	80,00	(500.000.000,00)
60	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo				
61	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				
62	PEMBIAYAAN NETTO	5.500.000.000,00	(2.000.000.000,00)	-36,36	(7.500.000.000,00)
63					
64	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (66+77)	,00	94.375.929.365,05	0,00	94.375.929.365,05

Sumber: BPKAD Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

3.2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2023

Pandemi Corona *Virus Disease 2019* (COVID- 19) telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestic sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan.

Implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada:

1. pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.
2. belanja untuk kesehatan;
3. jaring pengaman social (*social safety net*).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer yang meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Perubahan RKPD tahun 2023 Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan diproyeksikan mengalami perubahan dari asumsi awal sebesar Rp. **1.331.265.076.571,00** menjadi Rp. **1.329.699.054.439,00** atau Turun sebesar Rp (1.566.022.132,00) (-0,12 %). Ini terjadi disebabkan Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar Rp. (174.142.500,00) atau sebesar (-7,07%), Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah turun sebesar Rp. (1.913.793.463,00) atau sebesar (-3,54%), dan lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan turun sebesar Rp. 350.000.000,00, (-100%). Meskipun terdapat kenaikan pada Transfer sebesar Rp 176.442.000,00. (0,01%)

Secara rinci kondisi Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel III.5 Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

No	Uraian	ANGGARAN TAHUN 2023			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	<u>PENDAPATAN</u>				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	82.797.566.710,00	81.405.102.578,00	(1.392.464.132)	(1,68)
4.1.01	Pajak Daerah	21.607.000.000,00	21.757.000.000,00	150.000.000	0,69
4.1.02	Retribusi Daerah	2.461.649.600,00	2.287.507.100,00	(174.142.500,00)	(7,07)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.600.000.000,00	5.145.471.831,00	545.471.831,00	11,86
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	54.128.917.110,00	52.215.123.647,00	(1.913.793.463,00)	(3,54)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.248.117.509.861,00	1.248.293.951.861,00	176.442.000,00	0,01
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.153.672.425.000,00	1.153.848.867.000,00	176.442.000,00	0,02
4.2.01.01	Dana Perimbangan	961.304.675.000,00	961.481.117.000,00	176.442.000,00	0,02
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum	670.363.342.000,00	670.539.784.000,00	176.442.000,00	0,03
	a. DBH Pajak Non Pajak (Pusat)	24.246.881.000,00	24.423.323.000,00	176.442.000,00	0,73
	b. DAU	646.116.461.000,00	646.116.461.000,00	-	-
	DAK Transfer Khusus	290.941.333.000,00	290.941.333.000,00	-	0,00

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

No	Uraian	ANGGARAN TAHUN 2023			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang (Rp)	%
	a. DAK Fisik	76.481.455.000,00	76.481.455.000,00	-	0,00
	b. DAK Non Fisik	214.459.878.000,00	214.459.878.000,00	-	0,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	-	-	0,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	192.367.750.000,00	192.367.750.000,00	0,00	0,00
4.2.02	Transfer Antar-Daerah	94.445.084.861,00	94.445.084.861,00	0,00	0,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil (DBH Provinsi)	94.445.084.861,00	94.445.084.861,00	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	350.000.000,00	-	(350.000.000,00)	(100)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (BOS Pusat)	350.000.000,00	-	(350.000.000,00)	(100)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.331.265.076.571,00	1.329.699.054.439,00	(1.566.022.132,00)	(0,12)

Sumber: BPKAD Kabupaten Way Kanan, Tahun 2023

3.2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 28 ayat (2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :

1. **Belanja Operasi**, merupakan pengeluaran anggaran Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang dirinci atas jenis :
 - a. **Belanja Pegawai**, digunakan untuk menganggarkan kompensasi kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD dan Pegawai ASN.
 - b. **Belanja Barang dan Jasa**, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan.
 - c. **Belanja Bunga**, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
 - d. **Belanja Subsidi**, digunakan 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 sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - e. **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, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. **Belanja Bantuan Sosial**, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang 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.
2. **Belanja Modal**, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. **Belanja tidak terduga**, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
4. **Belanja transfer**, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang dirinci atas jenis :
 - a. **Belanja bagi hasil**, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. **Belanja bantuan keuangan**, diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan f atau tujuan tertentu lainnya.

Berdasarkan pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Orientasinya adalah pada pencapaian dari hasil input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi SKPD dalam melaksanakan tupoksinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program dan kegiatan.

Akibat perubahan pola Pendapatan Daerah, maka terjadi pula perubahan kebijakan pada Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan dimana pada Belanja operasi terjadi kenaikan sebesar Rp. **18.054.712.525,00** atau sebesar 1,92 % hal ini karena ada kenaikan pada belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. **14.451.124.876,00** atau sebesar 4,18 %, dan pada pada belanja pegawai sebesar Rp **4.070.988.517,00** atau sebesar 0,74%.

Perubahan kebijakan belanja pegawai diarahkan pada pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap penyesuaian kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), asumsi penambahan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Secara rinci dapat terlihat pada Tabel III. 5 berikut :

Tabel III.6 Perubahan Belanja Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

Kode	Uraian	Anggaran Tahun 2023		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	(%)
1	2	3	4	5	6
5	Belanja				
5.1	Belanja Operasi				
5.1.01	Belanja Pegawai	550.438.202.738,00	554.509.191.255,00	4.070.988.517,00	0,74
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	345.744.986.201,00	360.196.111.077,00	14.451.124.876,00	4,18
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	
5.1.05	Belanja Hibah	42.284.585.168,00	43.212.184.300,00	927.599.132,00	2,19
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.500.000.000,00	105.000.000,00	(1.395.000.000)	(93)
	Jumlah Belanja Operasi	939.967.774.107,00	958.022.486.632,00	18.054.712.525,00	1,92
5.2	Belanja Modal				
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.008.683.568,00	27.666.018.268,00	5.657.334.700,00	25,71
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.735.546.280,00	19.361.344.460,00	3.625.798.180,00	23,04
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	60.145.995.399,00	62.284.555.785,00	2.138.560.386,00	3,56
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap	345.000.000,00	109.660.000,00	(235.340.000,00)	(68,21)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.983.827.217,00	2.417.882.050,00	(565.945.167,00)	(18,97)
	Jumlah Belanja Modal	101.219.052.464,00	111.839.460.563,00	10.620.408.099,00	10,49

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

Kode	Uraian	Anggaran Tahun 2023		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	(%)
1	2	3	4	5	6
5.3	Belanja Tidak Terduga				
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	2.000.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(42,86)
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	2.000.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(42,86)
5.4	Belanja Transfer				
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	289.578.250.000,00	290.042.434.765,00	464.184.765,00	0,16
	Jumlah	292.078.250.000,00	292.542.434.765,00	464.184.765,00	0,16
	Jumlah Belanja Dan	1.336.765.076.571,00	1.364.404.381.960,00	27.639.305.389,00	2,07
	Surplus /	(5.500.000.000,00)	(34.705.327.521,00)	(29.205.327.521,00)	531,01

Sumber: BPKAD Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

3.2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 28 ayat (3) 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 yang terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari :

- 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.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat digunakan untuk 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 perurndang-undangan.

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Asumsi Pembiayaan Daerah Kabupaten Way Kanan mengalami perubahan pada Penerimaan Pembiayaan Daerah yaitu dari sebesar Rp.8.000.000,00 menjadi Rp. 37.205.327.521,00 atau naik sebesar Rp. 29.205.327.520,53 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Asumsi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Way Kanan tetap yaitu sebesar Rp. 2.500.000.000,- yaitu penyertaan modal daerah kepada Bank Lampung dan BPRS Way Kanan.

Pengeluaran daerah selalu disesuaikan dengan penerimaan. Pola pengeluaran mengalami perubahan, dari pengeluaran pembangunan dan rutin menjadi pengeluaran aparatur, publik, dan belanja modal. Perubahan lain adalah pengeluaran didasarkan pada fungsi belanja. Perubahan pola pengeluaran ini sejalan dengan upaya peningkatan anggaran melalui penerapan anggaran kinerja.

Proyeksi perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

Tabel III.7 Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

Kode	Uraian	Anggaran Tahun 2023		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6
6.1	Penerimaan pembiayaan				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	8.000.000.000,00	37.205.327.521,00	29.205.327.520,53	365
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	8.000.000.000,00	37.205.327.521,00	29.205.327.520,53	365
6.2	Pengeluaran Pembiayaan				
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	,00	00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatoh Tempo			-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	,00	00
	Pembiayaan	5.500.000.000,00	34.705.327.521,00	29.205.327.521,00	531,01
	Sisa Lebih Pembiayaan	-	-	-	-
	TOTAL APBD	1.339.265.076.571,00	1.366.904.381.960,00	27.639.305.389,00	2,06

Sumber: BPKAD Kabupaten Way Kanan Tahun 2023



BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mengacupada RKPD Provinsi dan RKP Nasional.

Prioritas pembangunan daerah adalah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh suatu daerah, oleh karena itu suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program – program unggulan dari SKPD yang paling tinggi relasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Program prioritas tidak semua menjadi prioritas pembangunan daerah sehubungan dengan keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal.

Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan

sebagai operasionalisasi dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, sehubungan dengan keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal.

Elemen utama program prioritas memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan, dan Perangkat Daerah pelaksana yang bertanggungjawab. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Way Kanan masih terbatas, oleh karena itu, harus ditentukan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 – 2026, Visi, Misi Strategi dan Arah Kebijakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan permasalahan yang dihadapi pada tahun 2021 dan 2022. Di samping itu, berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, dan capaian kinerja dalam RPJMD Periode sebelumnya, identifikasi isu strategis, dan masalah mendesak, rancangan kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan. Prioritas pembangunan daerah ini menjadi arahan seluruh Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan yang direncanakan serta kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan yang diinginkan.

Substansi dokumen RKPD tahun 2023 harus memperhatikan :

1. Arah Presiden Republik Indonesia terkait 5 (lima) Fokus Kerja Presiden Tahun 2019-2024;

2. Visi, misi, tujuan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Way Tahun 2021-2026;
3. Konsistensi antara kebijakan pusat, provinsi dan Kabupaten Way Kanan sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan;
4. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Way Kanan yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2023.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari visi, misi yang merupakan penjabaran Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Dalam rangka mewujudkan kondisi yang dicita-citakan, seluruh *stakeholder* dan pelaku pembangunan melakukan koordinasi untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun Pusat dan Daerah sehingga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dapat tercapai secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Visi juga dapat diartikan sebagai suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah yang sesuai dengan kondisi yang diinginkan sehingga bias memotivasi dan memberi inspirasi seluruh anggota organisasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan, disamping itu visi organisasi harus realistis dan kredibel.

Masyarakat Kabupaten Way Kanan berkehendak untuk menjadikan visi pembangunan sebagai aspirasi, peta jalan atau langkah strategis, energi untuk membangun dan identitas masyarakat untuk bergerak kearah yang lebih maju baik secara komparatif maupun secara kompetitif.

Pencapaian visi Kabupaten Way Kanan merupakan upaya menyeluruh yang harus didukung oleh seluruh *stakeholder* pembangunan dan pada akhirnya diharapkan membawa perubahan kearah kemajuan dan perbaikan dalam semua aspek kehidupan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat, isu-isu strategis, potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karena itu, penting sekali menjadikan visi pembangunan Kabupaten Way Kanan tersebut menjadi visi bersama (*shared vision*). Berdasarkan kondisi yang ada dan aspirasi rakyat yang berkembang dengan tetap memperhatikan kebijakan pada tingkat provinsi dan nasional maka Kabupaten Way Kanan telah merumuskan visi pembangunan jangka panjang untuk waktu 20 tahun yaitu ***“Waykanan Mandiri, Maju dan Berdayasaing”***. Kata kunci visi ini adalah masyarakat Waykanan Mandiri, Maju dan Berdayasaing. Rumusan visi di atas terdiri dari sejumlah komponen, antara lain:

- a. Way Kanan yang mandiri adalah keinginan menjadikan Way Kanan sebagai Kabupaten yang mandiri pada periode 20 tahun ke depan, ini menunjukkan pada kemandirian pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
- b. Way Kanan yang maju adalah Way Kanan sebagai Kabupaten yang maju, menunjukkan kemajuan dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan pendapatan per kapita yang meningkat, pemerataan distribusi pendapatan, perbaikan tingkat kemiskinan, serta pembangunan Sumber Daya Manusia.

- c. Way kanan yang berdayasaing menegaskan adanya koordinasi pembangunan di way Kanan dengan daerah di sekitar serta Provinsi Lampung secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian visi diatas, maka disusun uraian ringkas keterkaitan antara visi, misi dan arah kebijakan tahap ke empat dari RPJPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

Tabel IV. 1 Misi dan Arah Kebijakan Tahun ke- Empat RPJPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025

Misi		Arah Kebijakan	
Misi 1	Mewujudkan tingkat kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Way Kanan	1.	Mendorong terciptanya lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja informal melalui hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak serta keselamatan kerja yang memadai
		2.	Menyelesaikan sengketa pertanahan melalui kewenangan administrasi dan peradilan dengan mempertimbangkan aturan masyarakat adat yang mendorong pemanfaatan tanah yang adil dan berdampak pada peningkatan masyarakat local
		3.	Mendorong partisipasi dan peran perempuan dalam pembangunan Way Kanan melalui Affirmatif Action dalam aspek ekonomi, social dan politik tanpa diskriminasi gender
Misi 2	mewujudkan perekonomian daerah yang maju dengan dukungan potensi daerah yang handal	1.	Melakukan penetaan persebaran dan mobilitas penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melauai pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan memperhatikan keragaman etnis dan budaya serta pembangunan yang berkelanjutan
		2.	Meningkatkan peran ibu kota blambangan umpu dan pusat kota lainnya melalui pelayanan prima dan bermutu kepada masyarakat dan stakeholders Way Kanan dalam mendukung pengembangan sector industry dan perdagangan yang berbasis

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

Misi		Arah Kebijakan	
			pertanian
		3.	Mendorong peningkatan jumlah Lembaga keuangan dalam mendorong aktivitas dan mobilitas perekonomian masyarakat
Misi 3	Mewujudkan manajemen publik yang semakin handal dengan peningkatan profesionalitas aparat pemerintahan daerah	1.	Mendorong tersedianya anggaran yang berwawasan lingkungan dengan menjadikan standar lingkungan hidup sebagai salah satu variabel penyusunan APBD Way Kanan
		2.	Meningkatkan kapasitas manajemen kelembagaan pengelola SDA dan lingkungan hidup serta menegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas dalam upaya pengendalian konflik terkait dengan kelestarian SDA dan lingkungan dalam kehidupan masyarakat
		3.	Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah yang berbatasab langsung dengan daeraha Way Kanan Untuk pengelolaan dan penaggulangan lingkungan Hidup
		4.	Menciptakan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan pengambil keputusan politik yang mendorong masyarakat luas dapat memahami kebijakan politik dengan lebih mudah
		5.	Rasionalisasi kebutuhan pegawai Pemerintahan Kabupaten Way kanan yng memenuhi kaidah pemerintahan yang berbasis kinerja
Misi 4	Mewujudkan kuantitas dan kualitas insfratrktur wilayah yang semakin maju dalam mendudkung perkembangan perekonomian daerah	1.	Mendorong investor berbasis TI dan Telekomunikasi dalam memmbangu Insfratuktur TI dan Telekomunikasi di wilayah kabupaten.
		2.	Menciptakan dan menguatkan keterkaitan kegiatan ekonomi dalam satu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang mempercepat akselerasi pembangunan ibukota kecamatan.
		3.	Meningkatkan dan mendorong partisipasi swasta dalam investasi insfratuktur pengembangan ibukota kecamatan.
		4.	Meningkatkan peran ibukota kecamatan

Misi		Arah Kebijakan	
			melalui penegmbangan fasilitas insfratuktur sarana dan prasarana yang mendukung akselerasi pengembangan wlayah kecamatan.
Misi 5	mewujudkan pembangunan social kemasyarakatan yang berbudaya untuk mempercepat pembangunan daerah	1.	Memningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda dalam bidang ekonomi, social budaya, iptek dan politik;
		2.	Meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olah raga dikalangan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana olah raga secara mandiri;
		3.	Mendorong penegakan supremasi hokum dan penegakan HAM yang bersumber kepada Pancasila dan UUD 1945 berdasarkan system hokum nasional yang mencerminkan kebenaran dan keadilan;
		4.	Mendorong publikasi hasil-hasil penelitian lingkungan SDA terkait dengan eksploitasi pertambangan guna mendorong kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan SDA.

Visi pembangunan Kabupaten Way Kanan periode 2021-2026 sesuai dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam rancangan awal RPJMD Kabupeten Way Kanan tahun 2021-2026 adalah:

“Way Kanan Unggul dan Sejahtera”

Filosofinya:

Bahwa pemerintahan kedepan bertekad membawa Kabupaten Way Kanan menempati posisi yang baik diantara pemerintah kabupaten lain, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan ekonomi maupun sumber daya manusianya, dan setiap warga masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara berkelanjutan.

Makna Unggul:

adalah suatu keadaan dimana program yang dijalankan pemerintah daerah memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat serta memiliki nilai lebih dari daerah lain;

Makna Sejahtera:

adalah kondisi dinamis dimana kebutuhan fisik, psichis dan sosial masyarakat semakin terpenuhi.

Dalam rangka mencapai visi " *Way Kanan Unggul dan Sejahtera* " tersebut, maka misi pembangunan daerah tahun 2021 – 2026 ditetapkan sebagai berikut:

- Misi-1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
- Misi-2: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
- Misi-3: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah.
- Misi-4: Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur.

Misi 1

"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik"

Untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Way Kanan diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan memperkuat kelembagaan organisasi perangkat daerah yang selaras dengan pencapaian visi misi daerah dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten berbasis kinerja. Selain itu dikembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan berupaya melaksanakan pelayanan publik yang semakin baik.

Misi-2:

“Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan”

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari dukungan kualitas lingkungan hidup. Keberadaan kawasan hutan, dan 6 sungai besar dengan daerah tangkapan airnya perlu terus dijaga dan dilestarikan sehingga ketersediaan air tetap terjaga dimasa depan. Selain itu upaya pencegahan pencemaran terus ditingkatkan.

Misi-3:

“Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah”

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dimulai dari mempersiapkan SDM dari masa kehamilan, kelahiran, perkembangan dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Hal ini dilakukan melalui upaya meningkatkan kesehatan, memenuhi kebutuhan gizi dan pangan, membangun karakter dan meningkatkan kualitas pengetahuan melalui pendidikan, perlindungan anak, perlindungan perempuan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, memberdayakan masyarakat miskin, memberikan perlindungan dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan bagi lansia, serta didukung lingkungan yang aman dan kondusif.

“Seiring dengan itu perlu peningkatan kompetensi sumberdaya manusia daerah dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja yang ada terutama dalam menyambut “Bonus Demografi”.

Disamping itu, perlu upaya seluruh pemangku kepentingan menghadapi pandemic covid 19 terutama dalam rangka adaptasi terhadap kebiasaan baru.

Misi-4:

“Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur”.

Memperkuat perekonomian Kabupaten Way Kanan dengan mengembangkan potensi dan keunggulan berbasis kawasan di sektor pertanian, kemudian di tingkatkan nilai tambahnya melalui industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang baik perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Di wilayah sentra penanaman padi perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur sumberdaya air yang memadai baik bendungan, maupun saluran irigasi. Untuk memperlancar distribusi sarana prasarana produksi maupun pemasaran hasil perlu didukung oleh jalan-jalan strategis yang menghubungkan sentra-sentra produksi pertanian ke pusat-pusat pemasaran. Selain itu didorong membangun sinergitas antar kampung dalam mengembangkan produk unggulan.

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi pemerintah Kabupaten Way Kanan, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Di samping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap isu strategis yang telah ditetapkan.

Adapun Tujuan dan Sasaran Pembangunan terdapat dalam tabel 4.2.

TABEL IV.2 HUBUNGAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

VISI : “Way Kanan Unggul dan Sejahtera”					
Tujuan		Sasaran		Starategi	
MISI 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik					
1.1	Meningkatkan Kualitas Birokrasi	1.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	1.1.1.1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Kinerja Pemerintah Daerah
				1.1.1.2	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah
				1.1.1.3	Meningkatkan Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah
				1.1.1.4	Meningkatan Kualitas Evaluasi Internal Pemerintahan Daerah
				1.1.1.5	Meningkatkan Kualitas Capaian Kinerja
				1.1.1.6	Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD
				1.1.1.7	Meningkatkan Pendampingan Dan Asistensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
		1.1.2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	1.1.2.1	Meningkatkan Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
				1.1.2.2	Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD
				1.1.2.3	Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
				1.1.2.4	Meningkatkan Penyerapan Anggaran
				1.1.2.5	Menciptakan Kondisi Keuangan Daerah Yang Baik
				1.1.2.6	Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
		1.1.3	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	1.1.3.1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
		1.1.4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.1.4.1	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik
				1.1.4.2	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan

VISI : “Way Kanan Unggul dan Sejahtera”			
Tujuan		Sasaran	Starategi
			Publik
			1.1.4.3 Pemetaan, Identifikasi, dan Pengendalian Penyusunan Produk Hukum Daerah Secara Berkala
			1.1.4.4 Meningkatkan Pendampingan Dan Asistensi Pelayanan Publik
		1.1.5 Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN	1.1.5.1 Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
			1.1.5.2 Meningkatkan Pencegahan Praktik Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
			1.1.5.3 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Jasa
		1.1.6 Meningkatnya Kinerja Organisasi	1.1.6.1 Penataan Organisasi Perangkat Daerah
			1.1.6.2 Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara
			1.1.6.3 Meningkatkan Pendampingan Dan Asistensi Kinerja Organisasi
			1.1.6.4 Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah
			1.1.6.5 Meningkatkan Kualitas Administrasi Tata Pemerintahan
			1.1.6.6 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Menunjang Kinerja Pimpinan
		1.1.7 Meningkatnya Inovasi Daerah	1.1.7.1 Meningkatkan Inovasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat
			1.1.7.2 Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan
		1.1.8 Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	1.1.8.1 Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik
			1.1.8.2 Meningkatkan Keamanan Informasi
		1.1.9 Meningkatnya Kematangan Domain Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.1.9.1 Meningkatkan Kualitas Domain Kebijakan Internal
			1.1.9.2 Meningkatkan Kualitas Domain Tata Kelola SPBE

VISI : “Way Kanan Unggul dan Sejahtera”				
Tujuan		Sasaran		Starategi
				1.1.9.3 Meningkatkan Kualitas Domain Manajemen SPBE
				1.1.9.4 Meningkatkan Kualitas Domain Layanan SPBE
		1.1.10	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data	1.1.10.1 Meningkatkan Pemenuhan Data Bagi Satu Data Way Kanan
		1.1.11	Meningkatnya Kualitas Arsip Daerah	1.1.11.1 Meningkatkan Pembinaan Pengelolaan Arsip Dinamis Secara Baku Bagi Pencipta Arsip
				1.1.11.2 Meningkatkan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Yang Dilestarikan
MISI 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan				
2.1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	2.1.1	Meningkatnya Kualitas Lahan	2.1.1.1 Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan
				2.1.1.2 Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				2.1.1.3 Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lahan untuk Masyarakat
		2.1.2	Meningkatnya Kualitas Air	2.1.2.1 Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Perairan
				2.1.2.2 Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Perairan untuk Masyarakat
		2.1.3	Meningkatnya Kualitas Udara	2.1.3.1 Meningkatkan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Udara
				2.1.3.2 Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Udara untuk Masyarakat
		2.1.4	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	2.1.4.1 Meningkatnya cakupan Pengurangan Sampah
		2.1.5	Terpenuhinya kebutuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	2.1.5.1 Pemenuhan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
				2.1.5.2 Pemenuhan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten

VISI : “Way Kanan Unggul dan Sejahtera”			
Tujuan		Sasaran	Starategi
		2.1.6 Meningkatkan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (LIMBAH B3)	2.1.6.1 Mengendalikan Penyimpanan Sementara Limbah B3
		2.1.7 Meningkatkan Pengawasan Lingkungan Hidup	2.1.7.1 Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan terhadap usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten
MISI 3. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah			
3.1	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	3.1.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	3.1.1 .1 Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)
			3.1.1.2 Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB)
			3.1.1.3 Meningkatkan Status Gizi Masyarakat
			3.1.1.4 Menurunkan Angka Kesakitan
			3.1.1.5 Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan
			3.1.1.6 Meningkatkan Kualitas Pelayanan RSUD ZAPA
			3.1.1.7 Meningkatkan Kualitas Air Minum
			3.1.1.8 Meningkatkan Kualitas Perumahan
		3.1.2 Meningkatkan Harapan Lama Sekolah	3.1.2.1 Meningkatkan Partisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini
			3.1.2.2 Meningkatkan Partisipasi Sekolah Dasar
			3.1.2.3 Meningkatkan Partisipasi Sekolah Menengah Pertama
			3.1.2.4 Meningkatkan Fasilitasi Kerjasama Pendidikan Tinggi
		3.1.3 Meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah	3.1.3.1 Meningkatkan partisipasi pendidikan kesetaraan
		3.1.4 Meningkatkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	3.1.4.1 Melakukan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
			3.1.4.2 Meningkatkan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

VISI : “Way Kanan Unggul dan Sejahtera”					
Tujuan		Sasaran		Starategi	
		3.1.5	Meningkatnya Budaya Baca	3.1.5.1	Meningkatkan Kualitas Perpustakaan Daerah
				3.1.5.2	Meningkatkan Kualitas Perpustakaan Sekolah Pendidikan Dasar
		3.1.6	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	3.1.6.1	Meningkatkan Pemanfaatan Data Terpadu Kemiskinan Untuk Penanggulangan Kemiskinan
				3.1.6.2	Optimalisasi Program Perlindungan Sosial
				3.1.6.3	Pemberdayaan Masyarakat Miskin
				3.1.6.4	Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan dengan Berbagai Pihak
		3.1.7	Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	3.1.7.1	Meningkatkan Upaya Pemenuhan Hak Anak
				3.1.7.2	Meningkatkan Upaya Perlindungan Anak
				3.1.7.3	Meningkatkan Pembinaan Tentang Hak Anak Pada Keluarga
		3.1.8	Terkendalnya Pertumbuhan Penduduk	3.1.8.1	Meningkatkan Pengendalian Penduduk
				3.1.8.2	Meningkatkan Kepesertaan Keluarga Berencana
				3.1.8.3	Meningkatkan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
		3.1.9	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	3.1.9.1	Meningkatkan Kualitas Kampung
				3.1.9.2	Meningkatkan Kualitas Kampung Eks Transmigrasi
				3.1.9.3	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Blambangan Umpu
				3.1.9.4	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Banjit
				3.1.9.5	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Baradatu
				3.1.9.6	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Kasui
				3.1.9.7	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Pakuan Ratu
				3.1.9.8	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Bahuga
				3.1.9.9	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Way Tuba
				3.1.9.10	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Negeri Agung

VISI : “Way Kanan Unggul dan Sejahtera”				
Tujuan		Sasaran		Starategi
				3.1.9.11 Meningkatkan Kualitas Kecamatan Gunung Labuhan
				3.1.9.12 Meningkatkan Kualitas Kecamatan Rebang Tangkas
				3.1.9.13 Meningkatkan Kualitas Kecamatan Negara Batin
				3.1.9.14 Meningkatkan Kualitas Kecamatan Negeri Besar
				3.1.9.15 Meningkatkan Kualitas Kecamatan Buay Bahuga
				3.1.9.16 Meningkatkan Kualitas Kecamatan Bumi Agung
				3.1.9.17 Meningkatkan Kualitas Kecamatan Umpu Semenguk
		3.1.10	Meningkatnya Pembangunan Gender	3.1.10.1 Meningkatkan Keberdayaan Perempuan
				3.1.10.2 Mengurangi Kejadian Kekerasan Perempuan
		3.1.11	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pemuda	3.1.11.1 Meningkatkan Pembinaan Wirausaha Muda
				3.1.11.2 Meningkatkan Pembinaan Pemuda Pelopor
				3.1.11.3 Meningkatkan Pembinaan Pemuda Kader
				3.1.11.4 Meningkatkan Pembinaan Organisasi Kepemudaan
				3.1.11.5 Meningkatkan Pembinaan Organisasi Kepramukaan
		3.1.12	Meningkatnya Kualitas Olahraga	3.1.12.1 Meningkatkan Pembinaan Olahraga Prestasi
				3.1.12.2 Meningkatkan Pembinaan Olahraga Pendidikan
				3.1.12.3 Meningkatkan Pembinaan Olahraga Rekreasi
		3.1.13	Meningkatnya Pembinaan Budaya Daerah	3.1.13.1 Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan Daerah
				3.1.13.2 Meningkatkan Pembinaan Lembaga Adat
				3.1.13.3 Melestarikan Kesenian Tradisional
				3.1.13.4 Pembinaan Sejarah Lokal
				3.1.13.5 Melestarikan Dan Mengelola Cagar Budaya
		3.1.14	Mengurangi Dampak Bencana	3.1.14.1 Meningkatkan Upaya Pelayanan Pra Bencana
				3.1.14.2 Meningkatkan Penanganan Kejadian Bencana

VISI : “Way Kanan Unggul dan Sejahtera”				
Tujuan		Sasaran		Starategi
				3.1.14.3 Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana
				3.1.14.4 Meningkatkan Penanganan Bencana
				3.1.14.5 Pengurangan Wilayah Rawan Bencana
				3.1.14.6 Membangun / Merehabilitasi Rumah Korban Bencana
				3.1.14.7 Meningkatkan Penanganan Jalan Pada Saat Tanggap Darurat Bencana
				3.1.14.8 Meningkatkan Pelayanan Bencana Kebakaran
		3.1.15	Meningkatnya Ketertiban Daerah	3.1.15.1 Meningkatkan Penegakan Perda
				3.1.15.2 Meningkatkan Penyelesaian Pelanggaran Keamanan, Ketertiban,dan Keindahan
				3.1.15.3 Meningkatkan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten
		3.1.16	Menurunnya Konflik Sosial	3.1.16.1 Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
				3.1.16.2 Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
				3.1.16.3 Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
				3.1.16.4 Meningkatkan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, dan Peningkatan Demokrasi
				3.1.16.5 Meningkatkan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
				3.1.16.6 Meningkatkan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan
		3.1.17	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	3.1.17.1 Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
				3.1.17.2 Meningkatkan Diversifikasi Pangan Masyarakat
				3.1.17.3 Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat
				3.1.17.4 Meningkatkan Penanganan Kerawanan Pangan

VISI : “Way Kanan Unggul dan Sejahtera”			
Tujuan		Sasaran	Starategi
			3.1.17.5 Meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan
MISI 4. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur			
4.1	Meningkatkan Perekonomian Daerah	4.1.1 Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.1.1.1 Meningkatkan Produksi Padi
			4.1.1.2 Meningkatkan Produksi Padi Gogo
			4.1.1.3 Meningkatkan Produksi Padi Organik
			4.1.1.4 Meningkatkan Produksi Jagung
			4.1.1.5 Meningkatkan Produksi Ubi Kayu
			4.1.1.6 Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan Lainnya
			4.1.1.7 Meningkatkan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Semusim
			4.1.1.8 Meningkatkan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim
			4.1.1.9 Meningkatkan Produksi Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Semusim
			4.1.1.10 Meningkatkan Produksi Tanaman Buah-Buahan Organik Semusim
			4.1.1.11 Meningkatkan Produksi Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka) Semusim
			4.1.1.12 Meningkatkan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan
			4.1.1.13 Meningkatkan Produksi Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan
			4.1.1.14 Meningkatkan Produksi Tanaman Kopi
			4.1.1.15 Meningkatkan Produksi Tanaman Lada
			4.1.1.16 Meningkatkan Produksi Tanaman Kakao
			4.1.1.17 Meningkatkan Produksi Tanaman Kelapa Sawit
			4.1.1.18 Meningkatkan Produksi Tanaman Karet

VISI : “Way Kanan Unggul dan Sejahtera”			
Tujuan		Sasaran	Starategi
			4.1.1.19 Meningkatkan Produksi Tanaman Kelapa
			4.1.1.20 Meningkatkan Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Lainnya
			4.1.1.21 Meningkatkan Produksi Tanaman Tebu
			4.1.1.22 Meningkatkan Produksi Tanaman Tembakau
			4.1.1.23 Meningkatkan Produksi Ternak Sapi
			4.1.1.24 Meningkatkan Produksi Ternak Kerbau
			4.1.1.25 Meningkatkan Produksi Ternak Kambing
			4.1.1.26 Meningkatkan Produksi Ternak Ruminansia Lainnya
			4.1.1.27 Meningkatkan Produksi Ternak Ayam Petelur
			4.1.1.28 Meningkatkan Produksi Ternak Ayam Pedaging
			4.1.1.29 Meningkatkan Produksi Ternak Ayam Bukan Ras
			4.1.1.30 Meningkatkan Produksi Ternak Itik
			4.1.1.31 Meningkatkan Produksi Ikan Lele
			4.1.1.32 Meningkatkan Produksi Ikan Nila
			4.1.1.33 Meningkatkan Produksi Ikan Gurame
			4.1.1.34 Meningkatkan Produksi Ikan Emas
			4.1.1.35 Meningkatkan Produksi Ikan Patin
			4.1.1.36 Meningkatkan Produksi Ikan Baung
			4.1.1.37 Meningkatkan Produksi Ikan Budidaya Lainnya
			4.1.1.38 Meningkatkan Produksi Benih Ikan Lele
			4.1.1.39 Meningkatkan Produksi Benih Ikan Nila
			4.1.1.40 Meningkatkan Produksi Benih Ikan Gurame
			4.1.1.41 Meningkatkan Produksi Benih Ikan Emas
			4.1.1.42 Meningkatkan Produksi Benih Ikan Budidaya Lainnya
			4.1.1.43 Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap
			4.1.1.44 Meningkatkan Produksi Ikan Olahan

VISI : “Way Kanan Unggul dan Sejahtera”				
Tujuan		Sasaran		Starategi
				4.1.1.45 Meningkatkan Pemasaran Produksi Ikan
				4.1.1.46 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Petani
				4.1.1.47 Meningkatnya Pemantauan Kebijakan Pertanian Dan Perikanan
		4.1.2	Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan	4.1.2.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Industri
				4.1.2.2 Meningkatkan Produksi Industri Pangan
				4.1.2.3 Meningkatkan Produksi Industri Karet,Barang dari karet dan Plastik
				4.1.2.4 Meningkatkan Produksi Industri Furniture Kayu/Barang dari kayu
				4.1.2.5 Meningkatkan Produksi Industri Bahan Galian Bukan Logal
				4.1.2.6 Meningkatkan Produksi Industri Textile/Pakaian Jadi
				4.1.2.7 Inisiasi Pengembangan Kawasan Pertumbuhan RAJAWALI TANGGUH
				4.1.2.8 Meningkatkan Pengendalian Izin Usaha Industri
		4.1.3	Meningkatnya Usaha Konstruksi	4.1.3.1 Pengembangan Jasa Konstruksi
		4.1.4	Meningkatnya Usaha Perdagangan	4.1.4.1 Meningkatnya Promosi Produk Ekspor
				4.1.4.2 Meningkatnya Promosi Produk Dalam Negeri
				4.1.4.3 Meningkatnya Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan
				4.1.4.4 Meningkatnya Pembinaan Metereologi Legal, Tera, Dan Tera Ulang
				4.1.4.5 Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
		4.1.5	Meningkatnya Usaha Transportasi dan Pergudangan	4.1.5.1 Meningkatkan Jaringan Trayek Yang Terlayani Angkutan Umum

VISI : “Way Kanan Unggul dan Sejahtera”					
Tujuan		Sasaran		Starategi	
				4.1.5.2	Tersedianya Perencanaan Lalu Lintas Angkutan Jalan
				4.1.5.3	Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya
		4.1.6	Meningkatnya Usaha Pariwisata	4.1.6.1	Meningkatkan Kunjungan Pariwisata
		4.1.7	Meningkatnya Kapasitas Perkoperasian	4.1.7.1	Meningkatkan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
				4.1.7.2	Meningkatkan Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
				4.1.7.3	Meningkatkan Penilaian Derajat Kesehatan Koperasi, KSP dan USP
				4.1.7.4	Meningkatkan Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian
				4.1.7.5	Meningkatnya Produktivitas, Modal, dan Hasil Penjualan Hasil Produk Koperasi
		4.1.8	Meningkatnya Usaha Mikro	4.1.8.1	Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro
				4.1.8.2	Meningkatkan Pengembangan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil
				4.1.8.3	Meningkatkan Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
		4.1.9	Meningkatnya Kualitas Penanaman Modal	4.1.9.1	Meningkatkan Pembentukan Modal Tetap Bruto
		4.1.10	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	4.1.10.1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Ketenagakerjaan
				4.1.10.2	Meningkatkan Kesempatan Kerja
				4.1.10.3	Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka
				4.1.10.4	Meningkatkan Kualitas Hubungan Indutrial
		4.1.11	Berkembangnya Ekonomi Kreatif	4.1.11.1	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual
				4.1.11.2	Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Kreatif
		4.1.12	Meningkatnya Kualitas	4.1.12.1	Meningkatkan Pembangunan Jalan dan Jembatan

VISI : “Way Kanan Unggul dan Sejahtera”			
Tujuan		Sasaran	Starategi
		Kondisi Jalan	
			4.1.12.2 Meningkatkan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
			4.1.12.3 Meningkatkan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
			4.1.12.4 Meningkatkan saluran drainase jalan kabupaten
		4.1.13 Meningkatnya Ketaatan Terhadap Penataan Ruang	4.1.13.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang
			4.1.13.2 Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang
			4.1.13.3 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Ruang
			4.1.13.4 Meningkatnya Kualitas Penataan Gedung Dan Lingkungannya
		4.1.14 Terkendalinya Inflasi	4.1.14.1 Terkendalinya Harga Barang Kebutuhan Pokok
			4.1.14.2 Terkendalinya Harga Pangan Pokok
			4.1.14.3 Terlaksananya Kebijakan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian

Sumber: Rancangan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026

Tabel IV.3 PERUBAHAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023

No	Misi	Tujuan /Sasaran		Indikator	Satuan	Targat Capaian Tahun 2023	Penyesuaian Targat Capaian Tahun 2023
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1,1	Meningkatkan Kualitas Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	52,43	52,43
		1.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Poin	60,64	60,64
		1.1.2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	84,88	84,88
		1.1.3	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Poin	0,6841	0,6841
		1.1.4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Komponen Kualitas Pelayanan Publik	Poin	9,24	9,24
		1.1.5	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN	Nilai Komponen Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN	Poin	9,44	9,44
		1.1.6	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Komponen Kinerja Organisasi	Poin	5,55	5,55
		1.1.7	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Poin	36	36
		1.1.8	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Keterbukaan Informasi Publik	Poin	83	83
		1.1.9	Meningkatnya Kematangan Domain Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai Indeks Pelaksanaan SPBE	Poin	2,75	2,75
		1.1.10	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data	Persentase Peningkatan Data Satu Data Way Kanan	%	14	14
		1.1.11	Meningkatnya Kualitas Arsip Daerah	Kualitas Pengelolaan Arsip	Poin	38,4	38,4
2,	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68,43	68,43
		2.1.1	Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan	Poin	63,57	63,57
		2.1.2	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Poin	58,54	58,54
		2.1.3	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Poin	80,25	80,25

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

No	Misi	Tujuan /Sasaran		Indikator	Satuan	Targat Capaian Tahun 2023	Penyesuaian Targat Capaian Tahun 2023
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		2.1.4	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah yang di Kelola	%	100	100
		2.1.5	Terpenuhinya kebutuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Indeks Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup	Poin	100	100
		2.1.6	Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (LIMBAH B3)	Persentase Penanganan B3 dan Limbah B3	%	67,86	67,86
		2.1.7	Meningkatnya Pengawasan Lingkungan Hidup	Cakupan Pengawasan Lingkungan Hidup	%	39,52	39,52
3,	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	68,39	68,39
		3.1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	70	70
		3.1.2	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,42	12,42
		3.1.3	Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,79	7,79
		3.1.4	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Cakupan PMKS yang tertangani	%	8,72	8,72
		3.1.5	Meningkatnya Budaya Baca	Cakupan Pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan	%	70	70
		3.1.6	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	11,90	11,90
		3.1.7	Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	Indeks Kabupaten Layak Anak	Kategori	Pratama	Pratama
		3.1.8	Terkendalnya Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,9	0,9
		3.1.9	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	Indeks Desa Membangun	Poin	0,6608	0,6608
		3.1.10	Meningkatnya Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender	Poin	88,32	88,32
		3.1.11	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pemuda	Cakupan Pembinaan Pemuda	%	0,04	0,04
		3.1.12	Meningkatnya Kualitas Olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	40,00	40,00
		3.1.13	Meningkatnya Pembinaan Budaya Daerah	Cakupan Pembinaan Kebudayaan	%	70	70

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

No	Misi	Tujuan /Sasaran		Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Penyesuaian Target Capaian Tahun 2023
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		3.1.14	Mengurangi Dampak Bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	131,19	131,19
		3.1.15	Meningkatnya Ketertiban Daerah	Cakupan Ketertiban	%	50	50
		3.1.16	Menurunnya Konflik Sosial	Angka Konflik Sosial	Kasus	0	0
		3.1.17	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	73,85	73,85
4.	Meningkatkan Perekonomian Daerah Berkualitas Didukung Ketersediaan Infrastruktur		Meningkatkan Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4	4
		4.1.1	Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Lapangan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	4	4
		4.1.2	Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	%	3,5	3,5
		4.1.3	Meningkatnya Usaha Konstruksi	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi	%	5	5
		4.1.4	Meningkatnya Usaha Perdagangan	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	5	5
		4.1.5	Meningkatnya Usaha Transportasi dan Pergudangan	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan	%	5	5
		4.1.6	Meningkatnya Usaha Pariwisata	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	6	6
		4.1.7	Meningkatnya Kapasitas Perkoperasian	Persentase Koperasi Sehat	%	39,22	39,22
		4.1.8	Meningkatnya Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Per Jumlah Penduduk	%	7,35	7,35
		4.1.9	Meningkatnya Kualitas Penanaman Modal	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Poin	6,71	6,71
		4.1.10	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	75	75
		4.1.11	Berkembangnya Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	4,41	4,41

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

No	Misi	Tujuan /Sasaran		Indikator	Satuan	Targat Capaian Tahun 2023	Penyesuaian Targat Capaian Tahun 2023
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		4.1.12	Meningkatnya Kualitas Kondisi Jalan	Persentase Jalan Mantap	%	58,51	58,51
		4.1.13	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Penataan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	%	100	100
		4.1.14	Terkendalinya Inflasi	Laju Inflasi	%	3-5	3-5

Sumber: Rancangan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023

Prioritas pembangunan Kabupaten Way Kanan tahun 2023 merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya serta dalam rangka mendukung program. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan merupakan pedoman bagi para Stakeholder untuk menyelelaskan kebijakannya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Way Kanan disusun berpedoman pada hasil evaluasi capaian kinerja sasaran RPJMD, Tema Pembangunan 2023, Isu strategis dan permasalahan Pembangunan, serta mengacu kepada kebijakan dari Provinsi dan Nasional.

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 Visi Pembangunan Nasional adalah : **“Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**

Upaya mewujudkan visi Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ditempuh dengan sembilan misi sebagai berikut.:

- Misi 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- Misi 2 : Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
- Misi 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- Misi 4 : Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

- Misi 5 : Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- Misi 6 : Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- Misi 7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- Misi 8 : Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
- Misi 9 : Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Visi dan Misi Pembangunan Nasional tersebut disertai dengan 5 (lima) Fokus Kerja Presiden tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan prioritas utama:
 - a. Membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Mengundang kerjasama dengan talenta-talenta global;
 - c. Mengoptimalkan kerjasama dengan industri; dan
 - d. Menggunakan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh plosok negeri.
2. Pembangunan infrastruktur dengan prioritas utama:
 - a. Menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi;
 - b. Mempermudah akses ke kawasan wisata;
 - c. Mendongkrak lapangan kerja baru; dan
 - d. Mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan regulasi dengan prioritas utama:
 - a. Menerbitkan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan

- b. Merevisi Undang-Undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM.
4. Penyederhanaan birokrasi dengan prioritas utama:
 - a. Pemangkasan prosedur dan birokrasi;
 - b. Penyederhanaan eselonisasi dan di ganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi; dan
 - c. Serius dalam pencapaian tujuan program pembangunan.
5. Transformasi ekonomi dengan prioritas utama transformasi dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, sebagai bentuk konsistensi pelaksanaan Perpres 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024, pada RKP 2023 terdapat 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan, yaitu:

Tabel IV.4 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Prioritas PN	Sasaran		Program Prioritas	
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	a.	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	a.	Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
		b.	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	b.	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
				c.	Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan
				d.	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan
				e.	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi
				f.	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
				g.	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam

No	Prioritas PN	Sasaran		Program Prioritas	
					Negeri (TKDN)
				h.	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	a.	Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sumatera	a.	Pembangunan Wilayah Sumatera
		b.	Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Jawa-Bali	b.	Pembangunan Wilayah Jawa-Bali
		c.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Nusa Tenggara	c.	Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara
		d.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kalimantan	d.	Pembangunan Wilayah Kalimantan
		e.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sulawesi	e.	Pembangunan Wilayah Sulawesi
		f.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Maluku	f.	Pembangunan Wilayah Maluku
		g.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Papua	g.	Pembangunan Wilayah Papua
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	a.	Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan	a.	Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
		b.	Reformasi sistem perlindungan sosial	b.	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
		c.	Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	c.	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
		d.	Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	d.	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
		e.	Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	e.	Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda
		f.	Mengentaskan kemiskinan	f.	Pengentasan kemiskinan
		g.	Meningkatkan produktivitas	g.	Peningkatan Produktivitas Dan

No	Prioritas PN	Sasaran	Program Prioritas
		dan daya saing	Daya Saing
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	a. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter
		b. Meningkatkan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	b. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
		c. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	c. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial
		d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	d. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
		e. Meningkatkan ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa	
		f. Meningkatkan budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	a. Meningkatkan penyediaan infrastruktur layanan dasar	a. Infrastruktur Pelayanan Dasar
		b. Meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	b. Infrastruktur Ekonomi
		c. Meningkatkan layanan infrastruktur perkotaan	c. Infrastruktur Perkotaan
		d. Meningkatkan layanan energi dan ketenagalistrikan	d. Energi Dan Ketenagalistrikan
		e. Meningkatkan layanan infrastruktur TIK	e. Transformasi Digital
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	a. Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
		b. Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan	b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

No	Prioritas PN	Sasaran	Program Prioritas
		Bahaya Iklim	
		c. Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline	c. Pembangunan Rendah Karbon
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	a. Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesenjangan Warga Negara secara Optimal	a. Konsolidasi Demokrasi
		b. Optimalnya Kebijakan Luar Negeri	b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
		c. Meningkatkan Penegakan Hukum Nasional yang Mantap	c. Penegakan Hukum Nasional
		d. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	d. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
		e. Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	e. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

*Sumber : Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022*

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

RKP tahun 2023 merupakan pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2023 dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKP Daerah (RKPD). RKP tahun 2023 juga digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Undang-undang Anggaran

Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2023, dan RKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: ***“Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) Arah Kebijakan yang meliputi:

Tabel IV.5 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Arah Kebijakan	Target Pencapaian	
1.	Arah kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan untuk peningkatan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan	a.	Penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 1,5-2,0%;
		b.	Proposi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial sebesar 91%;
		c.	Nilai Tukar Petani sebesar 103-105; dan
		d.	Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-107.
2.	Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter)	a.	Prevelansi stunting (penduk dan sangat pendek) pada balita sebesar 17,5%;
		b.	Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk;
		c.	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 71%;
		d.	Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
		e.	Persentase sumber daya manusia (SDM) ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 sebesar 17,48%;
		f.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 9,24 tahun; dan
		g.	Angka partisipasi kasar Perguruan Tinggi (PT) sebesar 31,89%.
3.	Arah kebijakan penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan <i>decent job</i> dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha	a.	Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
		b.	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 48%;
		c.	Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional sebanyak 50.000 orang
		d.	Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan sebesar 60,71%.
4.	Arah kebijakan mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan untuk revitalisasi	a.	Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,50%;
		b.	Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9-4,2%;

No	Arah Kebijakan	Target Pencapaian	
	pariwisata dan pengembangan UMKM	c.	Nilai devisa pariwisata sebesar US\$ 1,76-6,06 Miliar;
		d.	Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3%; dan
		e.	Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp. 1.279 triliun.
5.	Arah kebijakan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilakukan untuk industrialisasi serta riset dan inovasi	a.	Pertumbuhan industri pengolahan sebesar 5,4-5,9%;
		b.	Kontribusi PDB industri pengolahan 20,6%;
		c.	Produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan yang dihasilkan sebesar 10;
		d.	Peringkat Global Innovation Index 75-80
		e.	Pertumbuhan PDB industri pengelolaan nonmigas sebesar 5,55-6,6,08%; dan
		f.	Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,80%.
6.	Arah kebijakan pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) dilakukan untuk ekonomi rendah karbon dan transisi energi	a.	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
		b.	Kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif sebesar 1.778,2 GW;
		c.	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan sebesar 61 perusahaan; dan
		d.	Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau sebesar 6%.
7.	Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi dilakukan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital	a.	Volume tampungan air per kapita sebesar 54,50 m ³ /detik;
		b.	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman);
		c.	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 97,5%;
		d.	Masyarakat pengguna internet sebesar 80,7%; dan
		e.	Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik kumulatif sebesar 50%.
8.	Arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan untuk fasilitasi dasar di IKN	a.	Inisiasi pembangunan KIPP-IKN tahap 1A; dan
		b.	Luas area pembangunan Ibu Kota Negara seluas 5.600 Ha.

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2023, antara lain:

Tabel IV.6 Target Sasaran Makro Pembangunan Pada RKP Tahun 2023

No	Sasaran Makro	Target Tahun 2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3–5,9
2.	Perununan emisi gas rumah kaca (%)	27,02
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%).	5,3–6,0
4.	Indek Gini pada kisaran (nilai)	0,375–0,378
5.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	73,29–73,35
6.	Tingkat kemiskinan ada pada kisaran (%)	7,0%-8,0
7.	Nilai Tukar Petani (NTP)	103–105
8.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	105–107
9.	Inflasi berkisar antara (%)	3 ± 1
10.	Nilai Tukar Rp dg USD	Rp13.800,00– Rp15.000,00 per US\$.
11.	Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: Pertumbuhan Ekonomi wilayah terhadap pembangunan nasional (%)	
	- Sumatera	4,7–5,2
	- Jawa – Bali	5,3–5,8
	- Nusa Tenggara	5,1–5,7
	- Kalimantan	5,5–6,0
	- Sulawesi	7,1–7,8
	- Maluku	9,2–10,0
	- Papua	7,3–8,4

*Sumber : Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022*

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023

Pada tingkat Provinsi Lampung, Prioritas Pembangunan Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2023 mengambil tema ***“Penguatan Ekonomi Yang Inklusif Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah”*** yang dijabarkan kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Lampung yaitu:

Tabel IV.7 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	
1.	Meningkatkan investasi dan nilai tambah produkunggulan	a.	Meningkatnya pertumbuhan sektor Industri dan Perdagangan
		b.	Menjaga stabilitas harga
		c.	Menurunnya angka kemiskinan
		d.	Mengurangi ketimpangan antar wilayah
		e.	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian
		f.	Menurunnya ketimpangan pendapatan dalam masyarakat
2.	Meningkatkankualitas Sumber daya Manusia	a.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan menengah
		b.	Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kemandirian penyandang disabilitas
		c.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		d.	Penyerapan tenaga kerja
		e.	Meningkatnya peran serta pemuda dan prestasi di bidang olahraga nasional
3.	Pembangunan Infrastruktur	a.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah
		b.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan Kawasan pemukiman yang layak, sehat dan aman
		c.	Meningkatnya kapasitas jaringan sumber daya air
		d.	Terwujudnya katahanan dan kemandirian energi menuju lampung terang
4.	Reformasi Birokrasi	a.	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi
		b.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja
		c.	Meningktanya kualitas layanan kepada masyarakat
		d.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN
5.	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	a.	Meningkatnya kualitas demokrasi masyarakat
		b.	Meningkatnya pelestarian budaya
		c.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan keamanan daerah
6.	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi Bencana	a.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		b.	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana

Sumber: Rancangan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023

Berdasarkan prioritas pembangunan daerah diatas, Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan memperhatikan bauran hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, situasi dan tantangan perkonomian

daerah, kerangka pendanaan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta sinergi pembangunan antara daerah dan nasional, maka sasaran makro Provinsi Lampung yang ingin dicapai pada tahun 2023 yaitu :

Tabel IV. 8 Target Sasaran Makro Pembangunan Pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023

No	Sasaran Makro	Target Tahun 2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi(%)	3,5-4,5
2.	Inflasi(%)	3±1
3.	PDRB Per KapitaADHB (Juta Rupiah)	43-44
4.	Tingkat PengangguranTerbuka (%)	4,0-4,3
5.	Tingkat Kemiskinan(%)	11,4-11,9
6.	IndeksPembangunan Manusia(IPM)	70,3-70,6
7.	IndeksGini	0,302-0,319
8.	Nilai TukarPetani(NTP)	104-105
9.	PertumbuhanPAD (%)	4,74
10.	KemantapanJalan Provinsi(%)	77
11.	PenurunanEmisi Gas RumahKaca (%)	7.066

Sumber : Rancangan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

Dengan mengacu pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023, serta mengacu pada Rancangan RKP Tahun 2023, dan program strategis nasional, serta memperhatikan dampak covid-19 maka pada Perencanaan Tahun 2023 akan berfokus pada penanganan covid-19, Penangan Kesehatan dan penanganan dampak ekonomi dan sosial maka RKPD Kabupaten Way Kanan pada tahun 2023 mengambil tema ***“Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia, Pemulihan Ekonomi, Reformasi Birokrasi, dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang didukung Ketersediaan Infrastruktur”***, yang secara umum diarahkan kepada pemulihan perekonomian sebagai dampak Covid-19 dengan pemberdayaan ekonomi kreatif, penguatan kelembagaan dan peningkatan peran koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan potensi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, pariwisata, industri, pertambangan dan energi yang di topang dengan

pembangunan Infrastruktur dan pelayanan dasar terutama pelayanan dan akses kesehatan, pendidikan, kependudukan dan perizinan serta pembangunan sumber daya manusia dan melibatkan peran masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban yang kesemuanya itu bermuara pada peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat Kabupaten Way Kanan.

Dalam hal pemerintahan, arah kebijakan dititikberatkan pada penciptaan tata pemerintahan yang transparan, aspiratif, partisipatif, akuntabel, adil, demokratis (*good governance*). Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung oleh aparatur daerah yang profesional dan bebas KKN, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang optimal.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung *good governance*, juga diperlukan peningkatan kualitas masyarakat. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial serta kehidupan beragama. Unsur yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas pemuda sebagai penerus pembangunan.

Seiring dengan kebutuhan pembangunan diatas, kebijakan dalam peningkatan kapasitas sarana dan prasarana publik juga perlu mendapat perhatian. Kebijakan pengembangan infrastruktur ini akan dapat memberikan manfaat ganda terhadap peningkatan investasi, penciptaan kegiatan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka prioritas pembangunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 yaitu :

Tabel IV.9 Prioritas, Sasaran Pembangunan dan Arah Kebijakan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan
1.	Peningkatan SDM yang Berkualitas	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Ibu Hamil dan ibu bersalin
			Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Bayi Baru Lahir dan Balita
			Penyediaan Pelayanan untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK), Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), nak Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar
			Menurunkan Angka Kesakitan, Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan, Meningkatkan Kualitas Pelayanan RSUD ZAPA, kualitas air minum dan kualitas perumahan.
		2. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	Meningkatkan Partisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini, SD, SMP, dan Meningkatkan Fasilitas Kerjasama Pendidikan Tinggi.
		3. Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah	Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan
		4. Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan Pemberdayaan Sosial, Meningkatkan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, dan Meningkatkan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.
		5. Meningkatnya Budaya Baca	Meningkatkan Kualitas Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Sekolah SD.
		6. Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Pemanfaatan Data Terpadu Kemiskinan Untuk Penanggulangan Kemiskinan, Optimalisasi Program Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Miskin, dan Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan dengan Berbagai Pihak.
		7. Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	Meningkatkan Upaya Pemenuhan Hak Anak, Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terselesaikan, dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang telah Dibina Tentang Hak Anak.

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan
		8. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk, Meningkatkan Pembinaan Keluarga Berencana, dan Meningkatkan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
		9. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	Meningkatkan Kualitas Kampung, Pembinaan Kampung Eks Transmigrasi, dan Meningkatkan Kualitas Kecamatan.
		10. Meningkatnya Pembangunan Gender	Meningkatkan Lembaga Yang Menerapkan Analisi Responsive Gender (ARG), dan Meningkatkan Penanganan Kasus Kekerasan Pada Perempuan.
		11. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pemuda	Pembinaan Wirausaha Muda, Pemuda Pelopor, Pemuda Kader, organisasi kepemudaan dan organisasi kepramukaan.
		12. Meningkatnya Kualitas Olahraga	Meningkatkan Pembinaan Olahraga Prestasi, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten, dan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.
		13. Meningkatnya Pembinaan Budaya Daerah	Pembinaan Lembaga Adat, Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten, Pembinaan Sejarah Lokal, dan Pelestarian Cagar Budaya.
		14 Mengurangi Dampak Bencana	Meningkatnya Pelayanan Pra Bencana, Meningkatnya Kejadian Bencana Yang Ditangani, Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana, Meningkatkan Penanganan Bencana, Pengurangan Wilayah Banjir, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana, Penanganan Jalan pada Saat Tanggap Darurat, dan Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran.
		15. Meningkatnya Ketertiban Daerah	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati, Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Pembinaan Penyidik Pegawai

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan
			Negeri Sipil (PPNS).
		16. Menurunnya Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Meningkatkan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan.
		17 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah, Meningkatkan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi,, Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten, Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten, Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten.
2.	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro, dan Pariwisata	1 Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Meningkatkan Produksi Padi, Padi Gogo, Padi Organik, Jagung, Ubi Kayu, Tanaman Pangan Lainnya, Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Semusim, Tanaman Buah-Buahan, Tanaman Perkebunan, Tebu, Tembakau, Peternakan, Perikanan, Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Petani, dan Meningkatnya Pemantauan Kebijakan Pertanian Dan Perikanan.
		2 Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan	Menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, Meningkatkan Produksi Industri Pangan, Industri Karet,Barang dari karet dan Plastik, Industri Furniture Kayu/Barang dari kayu, Industri Bahan Galian Bukan Logam, Industri Textile/Pakaian Jadi, Inisiasi Pengembangan Kawasan Pertumbuhan RAJAWALI TANGGUH, dan Meningkatkan Pengendalian Izin Usaha Industri
		4 Meningkatnya Usaha Perdagangan	Meningkatnya Promosi Produk Ekspor, Produk Dalam Negeri, Meningkatkan Pembangunan dan Pengelolaan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan
			Sarana Distribusi, Meningkatkan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, dan Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.
		5 Meningkatkan Usaha Pariwisata	Meningkatkan Daya Tarik Pariwisata Wisata dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, budaya, yang ada serta keberadaan Bandara Gatot Subroto, Jalur Kereta Api, dan Jalan Lintas Tengah Sumatera, Meningkatkan Pemasaran Wisata, dan Mengembangkan Sumberdaya Pariwisata.
		6 Meningkatkan Kapasitas Perkoperasian	Pemeriksaan dan Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, Penilaian Derajat Kesehatan Koperasi, KSP dan USP, Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian, dan Meningkatkan Produktivitas, Modal, dan Hasil Penjualan Hasil Produk Koperasi.
		7 Meningkatkan Usaha Mikro	Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro, Pengembangan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil, Meningkatkan Kualitas Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.
		8 Meningkatkan Kualitas Penanaman Modal	Meningkatkan Pembentukan Modal Tetap Bruto
		9 Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK), Meningkatkan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten
		10 Berkembangnya Ekonomi Kreatif	Meningkatkan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
		11 Terkendalinya Inflasi	Pengendalian Harga Barang Kebutuhan Pokok, Pangan Pokok dan Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan
3.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Kinerja Pemerintah Daerah, Kualitas Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah, Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, Kualitas Evaluasi Internal Pemerintahan Daerah, Kualitas Evaluasi Internal Pemerintahan Daerah, Kualitas Capaian Kinerja, kualitas SAKIP SKPD, dan Meningkatkan kualitas pendampingan dan asistensi SAKIP SKPD.
		2 Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan Kesesuaian Program Perencanaan dan Penganggaran, penyediaan Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD, Meningkatkan Ketepatan waktu Dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah, Optimalisasi Penyerapan Anggaran, Optimalisasi Kondisi Keuangan Daerah, dan Meningkatkan Tertib Administrasi Keuangan
		3 Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,
		4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik, Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik, Pemetaan, Identifikasi, dan Pengendalian Penyusunan Produk Hukum Daerah Secara Berkala, dan Meningkatkan Pendampingan Dan Asistensi Pelayanan Publik, dan Melakukan pendampingan dan asistensi pelayanan public.
		5 Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN	Meningkatkan jumlah OPD dengan SPIP Terdefinisi, Meningkatkan pengawasan dalam rangka pencegahan praktek korupsi, dan Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa
		6 Meningkatnya Kinerja Organisasi	Menyusun peta bisnis yang menggambarkan keterkaitan antar unit kerja dalam mewujudkan pencapaian kinerja, Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara, Melakukan pendampingan dan asistensi kinerja organisasi, Menyelenggarakan Administrasi Umum

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan
			Perangkat Daerah, Meningkatkan Kualitas Administrasi Tata Pemerintahan, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Menunjang Kinerja Pimpinan.
		7 Meningkatkan Inovasi Daerah	Pengembangan inovasi dan teknologi, dan Meningkatkan penelitian dan pengembangan Pembangunan Daerah
		8 Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik yang dikelola, Meningkatkan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
		9 Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatkan Aspek Kebijakan Internal, Meningkatkan Aspek Tata Kelola, manajemen, dan layanan SPBE
		10 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Data	Meningkatkan Pemenuhan Data Bagi Satu Data Way Kanan,
		11 Meningkatkan Kualitas Arsip Daerah	Meningkatkan pembinaan pengelolaan arsip dinamis secara baku pada pencipta arsip, dan Meningkatkan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Yang Dilestarikan.
4.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1 Meningkatkan Kualitas Lahan	Peningkatan Reboisasi diLuar Wilayah Kawasan Hutan, Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten, dan Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lahan untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten
		2 Meningkatkan Kualitas Air	Mengendalikan Pencemaran Sungai, Upaya Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air, Meningkatkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Perairan untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten.
		3 Meningkatkan Kualitas Udara	Meningkatkan Upaya Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Udara, dan Meningkatkan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Udara untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten
		4 Meningkatkan Pengelolaan Sampah	Meningkatkan Pengurangan Sampah Dengan 3 R, dan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten
		5 Terpenuhinya kebutuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Penyusunan, Penetapan, dan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten, dan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang, PRJPD /RPJMD, KRP yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup
		6 Meningkatkan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (LIMBAH B3)	Pemenuhan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.
		7 Meningkatkan Pengawasan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten, dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan.
5.	Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur untuk mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Usaha Konstruksi	Meningkatkan Tenaga Terampil Konstruksi
		2. Meningkatkan Usaha Transportasi dan Pergudangan	Meningkatkan Pengelolaan Jaringan Trayek Angkutan umum
			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		3. Meningkatkan Kualitas Kondisi Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten
			Penyelenggaraan Jembatan Kabupaten
			Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan Kabupaten
			Penyelenggaraan Pemeliharaan Jembatan Kabupaten

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan
			Penyelenggaraan Rehabilitasi Jalan Kabupaten
			Penyelenggaraan Rehabilitasi Jembatan Kabupaten
			Meningkatnya Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik

Sumber : Bappeda Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

Berdasarkan prioritas pembangunan daerah diatas, 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 Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dan Nasional, maka sasaran makro Kabupaten Way Kanan yang ingin dicapai pada tahun 2023 yaitu :

Tabel IV. 10 Perubahan Target Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

No	Sasaran Makro	Target Tahun 2023	Setelah Perubahan
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3-4	4-5
2.	Inflasi (%)	3,0-4,0	3,0-4,0
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,50	3,30
4.	Jumlah Pengangguran (orang)	9.477	8.935
5.	Tingkat Kemiskinan (%)	11,90	11,40
6.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	57.846	55.415
7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar (poin)	68,39	68,39
8.	PDRB ADHB (Juta Rp)	15.218.522,50	16.352.950,00
9.	PDRB per Kapita ADHB (Rp)	31.613.933,11	33.980.000,00
10.	PDRB ADHK (Juta Rp)	10.329.452,85	10.329.452,85
11.	PDRB per Kapita ADHK (Rp)	22.948.780,90	21.948.780,90
12.	Pengeluaran per Kapita disesuaikan (Ribuan Rp)	9.477	9.477
13.	Rata-rata Lama sekolah (tahun)	7,79	7,75
14.	Angka Harapan Hidup (tahun)	70	70
15.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,42	12,43
16.	Presentase Kemantapan Jalan Kabupaten sebesar (%)	58,51	42,23

Sumber : Bappeda Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

Selain pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 diatas juga dengan menitikberatkan pada 6 (enam) agenda utama pembangunan yaitu:

1. Mempercepat penurunan kemiskinan dan pengentasan kemiskinan ekstrim dengan Program Penanggulangan Kemiskinan dengan fokus memberdayakan masyarakat miskin yang berada dibawah garis kemiskinan dengan melibatkan

tidak hanya Organisasi Perangkat Daerah tetapi juga Pemerintah Kampung melalui dana desanya dan pemangku kepentingan lainnya;

2. Program Pendidikan Non Formal melalui pendidikan kesetaraan dengan akses yang terjangkau dan berkualitas, Merupakan program yang dilaksanakan untuk Meningkatkan serta memperluas akses pelayanan pendidikan NonFormal yang berkualitas dan merata melalui UPT SKB Way Kanan, PKBM, dan Pondok Pesantren menjadi wadah pendidikan kesetaraan;
3. Program Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah, Merupakan program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas produk unggulan di Sektor Pertanian yang menjadi kontibutor terbesar dalam PDRB Kabupaten Way Kanan, khususnya Kopi dan Lada ;
4. Pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
5. Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM, Merupakan program yang dilaksanakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19 melalui Program Mendekati Pelanggan yaitu teknik pemasaran yang dilakukan dengan pelaksanaan promosi produk UMKM dan Pertanian secara langsung ke tempat yang potensial untuk pemasaran produk tersebut atau mendatangi langsung konsumen, disamping itu juga dilaksanakan melalui fasilitasi dan pelatihan bagi pelaku UMKM dan pemberian bantuan peralatan produksi untuk meningkatkan kualitas produk UMKM.
6. Penguatan sistem kesehatan dan bencana alam.

Peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas health security terutama surveilans dan system informasi, jejaring dan kapasitas laboratorium, serta pemenuhan fasilitas dan alat kesehatan atau sarana prasarana kesehatan, tenaga kesehatan, pemeriksaan laboratorium, penanganan kesehatan lainnya.

Terpenuhi Kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah.

Keterkaitan prioritas, sasaran dan arah kebijakan RKPD Tahun 2023 yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 4.11. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Way Kanan terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung Tahun 2023

PRIORTIAS RKP dan RKPD Prov. Lampung Tahun 2023		RKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2023	
Nasional	Prov. Lampung	Prioritas Pembangunan	Sasaran
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro, dan Pariwisata	Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
			Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan
			Meningkatnya Usaha Konstruksi
			Meningkatnya Usaha Perdagangan
			Meningkatnya Usaha Transportasi dan Pergudangan Dengan Memanfaatkan Keberadaan Bandara Gatot Subroto, Jalur Kereta Api, dan Jalan Lintas Tengah Sumatera
			Meningkatnya Usaha Pariwisata
			Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Koperasi
			Meningkatnya Usaha Mikro
			Meningkatnya Kualitas Penanaman Modal
			Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja
			Berkembangnya Ekonomi Kreatif
			Meningkatnya Kualitas Kondisi Jalan
			Meningkatnya Ketaatan Terhadap Penataan Ruang
			Terkendalinya Inflasi
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan			
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkat kankualitas Sumberdaya Manusia	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
			Meningkatnya Harapan Lama Sekolah
			Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah
			Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan

PRIORTIAS RKP dan RKPD Prov. Lampung Tahun 2023		RKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2023	
Nasional	Prov. Lampung	Prioritas Pembangunan	Sasaran
			Sosial (PMKS)
			Meningkatnya Budaya Baca
			Menurunnya Tingkat Kemiskinan
			Meningkatnya Kualitas Hidup Anak
			Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk
			Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung
			Meningkatnya Pembangunan Gender
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pemuda
			Meningkatnya Kualitas Olahraga
			Meningkatnya Pembinaan Budaya Daerah
			Mengurangi Dampak Bencana
			Meningkatnya Ketertiban Daerah
			Menurunnya Konflik Sosial
			Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah
			Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
			Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
			Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN
			Meningkatnya Kinerja Organisasi
			Meningkatnya Inovasi Daerah
			Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik
			Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data
			Meningkatnya Kualitas Arsip Daerah
	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya		
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung	Pembangunan Infrastruktur	Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur untuk	Meningkatnya Kualitas Lahan

PRIORTIAS RKP dan RKPD Prov. Lampung Tahun 2023		RKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2023	
Nasional	Prov. Lampung	Prioritas Pembangunan	Sasaran
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	
			Meningkatnya konektivitas antar wilayah
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan Kawasan pemukiman yang layak, sehat dan aman
			Meningkatnya kapasitas jaringan sumber daya air
			Terwujudnya katahanan dan kemandirian energi
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air
			Meningkatnya Kualitas Udara
			Meningkatnya Cakupan Penanganan Sampah
			Terpenuhinya kebutuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup
			Meningkatnya Kualitas Kondisi Jalan
			Meningkatnya Ketaatan Terhadap Penataan Ruang
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik			

Sumber : Bappeda Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

Berikut disampaikan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung dengan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023.

Tabel 4.12. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

No	Prioritas Kabupaten Way Kanan	Sasaran Prioritas		Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2	3		4		5	6	7	8
1.	Peningkatan SDM yang Berkualitas	1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	64,908,125,759	36,532,492,665
				2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas Terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas	Dinas Kesehatan	1,252,288,117	2,870,889,117
				3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase dilakukannya pengawasan dan pengendalian serta Tindak Lanjut Perizinan Post Market dan Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	415,884,300	635,290,400
				4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Aktif	Dinas Kesehatan	568,519,886	458,353,886
				5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Rumah Korban Bencana yang dibangun/rehabilitasi	Dinas PU	1,520,503,000	1,599,720,315
				6	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani	Dinas PU	1,942,967,100	1,686,744,100
				8	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Bantuan Sosial Prosentase perumahan yang dilengkapi PSU	Dinas PU	1,200,000,000	1,200,000,000
		2	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Capaian Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik PAUD, SD, SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	117,651,479,482	129,893,121,280
				2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Capaian Kerjasama Pendidikan Tinggi / Vokasi	Sekretariat Daerah	5,373,366,380	6,899,576,880
				3	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Rehabilitasi Bangunan	Dinas PU	12,332,196,400	3,339,590,886
		3	Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Cakupan Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	183,579,400	383,525,400
		4	Meningkatnya	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Cakupan Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	250,000,000	203,500,000

No	Prioritas Kabupaten Way Kanan	Sasaran Prioritas		Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2	3		4		5	6	7	8
			Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		SOSIAL	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial			
				2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	191,059,800	167,659,800
				3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	628,437,106	558,687,106
		5	Meningkatnya Budaya Baca	1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Pemerataan Layanan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	713,253,550	679,701,500
		6	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Data Fakir Miskin Yang Di Verifikasi dan Validasi	Dinas Sosial	628,437,106	558,687,106
				2	ROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Data Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Yang Dimanfaatkan	Bappeda	1,081,818,000	1,284,015,900
				3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional Daerah	Dinas Kesehatan	64,908,125,759	36,532,492,665
				4					
				5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan Bantuan Sosial Berkurangnya prosentase backlog rumah	Dinas PU	1,942,967,100	1,686,744,100
				6	ROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Bantuan Sosial Prosentase perumahan yang dilengkapi PSU	Dinas PU	1,200,000,000	1,200,000,000
				7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Petani Miskin Yang Dibina	Dinas TPHP	544,241,010	589,992,000
				8	PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Petani Miskin Yang	Dinas Perikanan	356,565,000	388,407,000

No	Prioritas Kabupaten Way Kanan	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
			PERIKANAN BUDIDAYA	Diberdayakan Dalam Budidaya Ikan			
			9 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Pengolahan Ikan	Dinas Perikanan	252,100,000	172,050,000
			10 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Industri Pengolahan	Dinas Indag	564,878,306	431,000,000
			11 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan UKM	137,327,400	99,827,400
			12 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Dibina Melalui Pelatihan Kerja	Dinas Nakertrans	143,580,000	143,080,000
			13 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Dibina Di Daerah Transmigrasi	Dinas Nakertrans	87,000,000	104,850,100
			14 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Keluarga Miskin Yang Diberdayakan	Dinas PPPA DALDUK KB	478,000,000	460,000,000
			15 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Masyarakat Miskin Di Kampung Yang Diberdayakan	Dinas PMPK	1,865,140,500	1,770,629,500
			16 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Melalui Dana CSR Pihak Swasta	Sekretariat Daerah (Bagian Kerjasama)	5,373,366,380	6,899,576,880
		7 Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	1 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terselesaikan	Dinas PPPA DALDUK KB	722,212,900	562,627,000
		8 Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	1 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeetned)	Dinas PPPA DALDUKKB	3,538,899,300	3,566,483,150
			2 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kampung	Dinas PMK	1,160,982,600	1,714,857,800

No	Prioritas Kabupaten Way Kanan	Sasaran Prioritas		Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2	3		4		5	6	7	8
				3	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Masyarakat Miskin Di Kampung Yang Diberdayakan	Dinas PMK	1,865,140,500	1,770,629,500
		10	Meningkatnya Pembangunan Gender	1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presetasi lembaga yang telah menerapkan ARG	Dinas PPPA DALDUK KB	478,000,000	460,000,000
				2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Presentase penanganan kasus	Dinas PPPA DALDUK KB	22,606,400	16,606,400
		11	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pemuda	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Peningkatan Wira Usaha Pemula	Dinas Porapar	608,950,000	396,350,000
		12	Meningkatnya Kualitas Olahraga	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Peningkatan Pembinaan Olahraga Prestasi	Dinas Porapar	476,234,000	1,628,352,000
		13	Meningkatnya Pembinaan Budaya Daerah	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	384,223,000	503,066,000
		14	Mengurangi Dampak Bencana	1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Penanganan Wilayah Rawan Bencana	BPBD	794,400,600	1,294,400,600
				2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Satpol PP	59,000,000	126,500,100
				3	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Perlindungan Sosial Bencana Alam Dan Bencana Sosial	Dinas Sosial	285,000,000	279,100,000
		15	Meningkatnya Ketertiban Daerah	1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan PERDA	Satpol PP	5,546,130,800	5,343,229,450
		16	Menurunnya Konflik Sosial	1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Kecamatan Yang Menerima Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Negara	Kesbangpol	62,452,000	220,925,000
				2	PROGRAM PENINGKATAN	Persentase kecamatan yang	Kesbangpol	2,111,185,668	14,788,144,468

No	Prioritas Kabupaten Way Kanan	Sasaran Prioritas		Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2	3		4		5	6	7	8
					PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	menerima pembinaan pendidikan politik			
				3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Tersedianya data organisasi kemasyarakatan	Kesbangpol	42,550,000	98,725,000
				4	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Kesbangpol	908,460,000	1,075,350,000
		17	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Kelompok Pengelola Lumbung yang memiliki cadangan pangan	Dinas Ketahanan Pangan	81,700,000	194,677,000
				2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Dinas Ketahanan Pangan	504,108,000	292,434,000
				3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	117,724,600	109,324,600
				4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	94,234,700	52,684,700
	Sub Total							308.559.401.909	273.924.672.754
2.	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro, dan Pariwisata	1	Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Laju Pertumbuhan Lapangan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Dinas TPHP	544,241,010	589,992,000
				2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman	Dinas TPHP	258,423,990	258,423,900

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

No	Prioritas Kabupaten Way Kanan	Sasaran Prioritas		Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2	3		4		5	6	7	8
				3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	Dinas TPHP	460,470,700	762,195,700
				4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman	Dinas TPHP	25,000,000	25,000,000
				5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Kelompok Tani Pemula Yang Dibina	Dinas TPHP	1,573,536,000	1,635,135,950
		2	Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan	1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Studi Kelayakan Kawasan Industri Way Kanan	Dinas Indag	564,878,306	431,000,000
		3	Meningkatnya Usaha Konstruksi	1	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi	Dinas PU	1,509,280,000	1,450,000,000
		4	Meningkatnya Usaha Perdagangan	1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan pembinaan sarana distribusi	Dinas Indag	222,200,000	222,200,000
				2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Harga Kebutuhan Pokok Yang Terkendali	Dinas Indag	140,000,000	108,000,000
				3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan produk ekspor	Dinas Indag	660,000,000	921,000,000
				4	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Peningkatan Pembinaan Metereologi Legal, Tera, Dan Tera Ulang	Dinas Indag	70,000,000	51,000,000
		5	Meningkatnya Usaha Transportasi dan Pergudangan Dengan Memanfaatkan Keberadaan Bandara Gatot Subroto, Jalur Kereta Api, dan	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Jaringan Trayek Terlayani Angkutan	Dinas Perhubungan	585,558,514	622,288,125

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

No	Prioritas Kabupaten Way Kanan	Sasaran Prioritas		Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2	3		4		5	6	7	8
			Jalan Lintas Tengah Sumatera						
		6	Meningkatnya Usaha Pariwisata	1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumberdaya Pariwisata	Dinas Porapar	112,402,000	63,402,000
		7	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Koperasi	1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Dinas KUKM	207,515,400	157,015,400
				2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	Dinas KUKM	527,305,100	564,875,100
				3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan Produktivitas	Dinas KUKM	125,987,800	82,987,800
		8	Meningkatnya Usaha Mikro	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Yang Berkualitas	Dinas KUKM	137,327,400	99,827,400
				2	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Meningkat Menjadi Usaha Kecil	Dinas KUKM	237,837,000	199,837,000
		9	Meningkatnya Kualitas Penanaman Modal	1	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi	Dinas PMPTSP	65,000,000	51,900,000
				2	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	Dinas PMPTSP	318,000,000	278,764,000
				3	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	390,435,000	434,900,000
				4	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	67,764,000	66,000,000
		10	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan pencari kerja yang dilatih melalui pelatihan kerja	Dinas Nakertrans	143,580,000	143,080,000
				2	PROGRAM PENEMPATAN	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar	Dinas Nakertrans	88,809,000	89,859,000

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

No	Prioritas Kabupaten Way Kanan	Sasaran Prioritas		Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2	3		4		5	6	7	8
					TENAGA KERJA	Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Naker Trans			
		11	Berkembangnya Ekonomi Kreatif	1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumberdaya Pariwisata	Dinas Porapar	112,402,000	63,402,000
		12	Meningkatnya Kualitas Kondisi Jalan	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Jalan Yang Dibangun	Dinas PU	66,139,869,007	78,626,949,228
		13	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Penataan Ruang	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Dokumen Penataan Ruang	Dinas PU	4,434,218,000	3,244,718,000
		14	Terkendalnya Inflasi	1	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Harga Kebutuhan Pokok Yang Terkendali	Dinas Indag	140,000,000	108,000,000
				2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Koefisien Variasi Harga Pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	Dinas Ketahanan Pangan	504,108,000	292,434,000
				3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Kebijakan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	Sekretariat Daerah	1,774,792,100	1,909,792,100
	Sub Total							82.140.940.327	93.553.978.703
3.	Meningkatkan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	1	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program Perencanaan dan Penganggaran	BPKAD	97,670,382	7,645,800
		2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatkan Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	BPKAD	1,378,325,600	1,525,324,000
		3	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Tertib Administrasi Kampung	BPKAD	1,160,982,600	1,714,857,800
		4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Dokumen Laporan LKIJP Sesuai Standar	Inspektorat	9,284,779,093	10,688,266,846

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

No	Prioritas Kabupaten Way Kanan	Sasaran Prioritas		Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2	3		4		5	6	7	8
		5	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rata-Rata Nilai SAKIP OPD	Inspektorat	777,900,000	867,175,000
				2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Pendampingan Dan Asistensi SAKIP SKPD	Inspektorat	202,600,000	205,275,000
		6	Meningkatnya Kinerja Organisasi	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Dokumen Laporan LKIJP Sesuai Standar	Sekretariat Daerah	37,742,847,399	44,210,978,062
				2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan evaluasi produk hukum	Sekretariat Daerah	5,373,366,380	6,899,576,880
						Persentase peningkatan produk hukum daerah	Sekretariat Daerah		
				3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai Pengelolaan Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa	Sekretariat Daerah	1,774,792,100	1,909,792,100
		7	Meningkatnya Inovasi Daerah	1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kabupaten	Bappeda	1,097,649,100	1,046,643,700
				2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Data Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Yang Dimanfaatkan	Bappeda	1,081,818,000	1,284,015,900
				3	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Peningkatan Inovasi Daerah	Bappeda	593,192,600	593,192,600
		8	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala	Dinas Kominfo	1,841,505,000	3,330,605,000
						Cakupan Informasi Yang Wajib Diumumkan Serta Merta			
						Cakupan Informasi Yang Tersedia Setiap Saat			
		9	Meningkatnya	1	PROGRAM	Indeks Kebijakan Internal SPBE	Bappeda /	167,387,000	932,787,000

No	Prioritas Kabupaten Way Kanan	Sasaran Prioritas		Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2	3		4		5	6	7	8
			Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Kominfo		
		10	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Sektoral Yang Terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan	Bappeda / Kominfo	120,145,200	120,145,200
		11	Meningkatnya Kualitas Arsip Daerah	1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pencipta Arsip Daerah Yang Mengelola Arsip Dinamis Secara Baku	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	84,000,000	91,454,000
				2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang telah dilindung dan diselamatkan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	48,000,000	9,546,000
				3	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Pemerataan Layanan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	713,253,550	679,701,500
						Cakupan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan			
						Cakupan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan			
						Perentase Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan			
						Tingkat Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan Per Hari			
						Perentase Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Komunikasi Informasi dan Edukasi Perpustakaan			
						Persentase Peningkatan Anggota Perpustakaan			
	Sub Total							63.540.214.004	76.116.982.388
4.	Peningkatan Kualitas Lingkungan	1	Meningkatnya Kualitas Lahan	1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	Persentase Peningkatan Jumlah Pohon Yang Ditaman Di Wilayah Di	Dinas LH	227,866,200	153,866,200

No	Prioritas Kabupaten Way Kanan	Sasaran Prioritas		Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2	3		4		5	6	7	8
	Hidup				KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Luar Kawasan Hutan			
		2	Meningkatnya Kualitas Air	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Dinas PU	9,181,385,950	6,969,869,050
				2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Layanan SPAM	Dinas PU	4,413,244,250	3,307,024,123
				3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Dinas PU	2,331,850,000	600,000,000
		3	Meningkatnya Kualitas Udara	1	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Keanekaragaman Hayati Yang Dikelola	Dinas LH	112,642,000	66,642,000
		4	Meningkatnya Cakupan Penanganan Sampah	1	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pemenuhan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	Dinas LH	35,000,000	28,500,000
				2	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penurunan Volume Sampah	Dinas LH	1,534,892,000	1,488,392,000
		5	Terpenuhinya kebutuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Perusahaan/Instansi/Jasa/Usaha Kecil Yang Sudah Mengelola Lingkungan	Dinas LH	100,000,000	69,000,000
				2	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Diklat Tentang Kerusakan Lahan	Dinas LH	30,000,000	30,000,000
				3	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Dinas LH	109,385,000	74,385,000
				4	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas LH	50,000,000	33,000,000

No	Prioritas Kabupaten Way Kanan	Sasaran Prioritas		Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2	3		4		5	6	7	8
					HIDUP				
				5	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Dokumen RPPLH	Dinas LH	84,000,000	398,300,000
		6	Meningkatnya Kualitas Kondisi Jalan	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Jalan Yang Dibangun	Dinas PU	66,139,869,007	78,626,949,228
		7	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Penataan Ruang	1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Proporsi Bangunan Gedung Daerah Dalam Kondisi Baik	Dinas PU	4,434,218,000	3,244,718,000
				2	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi	Dinas PU	1,509,280,000	1,450,000,000
				3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Dokumen Penataan Ruang	Dinas PU	4,434,218,000	3,244,718,000
	Sub Total							94.727.850.407	99.785.363.601
5.	Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur untuk mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	1.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah						
		2.	Meningatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan Kawasan pemukiman yang layak, sehat dan aman						
		3.	Meningkatnya kapasitas jaringan sumber daya air						
		4.	Terwujutnya katahanan dan						

No	Prioritas Kabupaten Way Kanan	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
		kemandirian energi					
	Sub Total						
	Total					548.968.406.647	543.380.997.446

Sumber : Bappeda Kabupaten Way Kanan 2023

Tabel 4.13. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan	1 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Laju Pertumbuhan Lapangan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Dinas TPHP	544,241,010	589,992,000
		2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman	Dinas TPHP	258,423,990	258,423,900
		3 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	Dinas TPHP	460,470,700	762,195,700
		4 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman	Dinas TPHP	25,000,000	25,000,000
		5 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Kelompok Tani Pemula Yang Dibina	Dinas TPHP	1,573,536,000	1,635,135,950
		6 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Studi Kelayakan Kawasan Industri Way Kanan	Dinas Indag	564,878,306	431,000,000
		7				
		8 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan pembinaan sarana distribusi	Dinas Indag	222,200,000	222,200,000
		9 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Harga Kebutuhan Pokok Yang Terkendali	Dinas Indag	140,000,000	108,000,000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi		Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2		3	4	5	6	7
		10	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan produk ekspor	Dinas Indag	660,000,000	921,000,000
		11	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Peningkatan Pembinaan Metereologi Legal, Tera, Dan Tera Ulang	Dinas Indag	70,000,000	51,000,000
		12	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Jaringan Trayek Terlayani Angkutan	Dinas Perhubungan	585,558,514	622,288,125
		13	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumberdaya Pariwisata	Dinas Porapar	112,402,000	63,402,000
		14	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Dinas KUKM	207,515,400	157,015,400
		15	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	Dinas KUKM	527,305,100	564,875,100
		16	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan Produktivitas	Dinas KUKM	125,987,800	82,987,800
		17	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Yang Berkualitas	Dinas KUKM	137,327,400	99,827,400
		18	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Meningkat Menjadi Usaha Kecil	Dinas KUKM	237,837,000	199,837,000
		19	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi	Dinas PMPTSP	65,000,000	51,900,000
		20	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	Dinas PMPTSP	318,000,000	278,764,000
		21	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	390,435,000	434,900,000
		22	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	67,764,000	66,000,000
		23	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan pencari kerja yang dilatih melalui pelatihan kerja	Dinas Nakertrans	143,580,000	143,080,000
		24	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Naker Trans	Dinas Nakertrans	88,809,000	89,859,000
		25	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumberdaya Pariwisata	Dinas Porapar	112,402,000	63,402,000

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi		Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2		3	4	5	6	7
		26	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Jalan Yang Dibangun	Dinas PU	66,139,869,007	78,626,949,228
		27	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Dokumen Penataan Ruang	Dinas PU	4,434,218,000	3,244,718,000
		28	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Harga Kebutuhan Pokok Yang Terkendali	Dinas Indag	140,000,000	108,000,000
		29	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Koefisien Variasi Harga Pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	Dinas Ketahanan Pangan	504,108,000	292,434,000
		30	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Kebijakan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	Sekretariat Daerah	1,774,792,100	1,909,792,100
	Sub Total					80.631.660.327	92.103.978.703
2	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	64,908,125,759	36,532,492,665
		2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas Terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas	Dinas Kesehatan	1,252,288,117	2,870,889,117
		3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase dilakukannya pengawasan dan pengendalian serta Tindak Lanjut Perizinan Post Market dan Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	415,884,300	635,290,400
		4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Aktif	Dinas Kesehatan	568,519,886	458,353,886
		5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Dinas PU	1,520,503,000	1,599,720,315
		6	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani	Dinas PU	1,942,967,100	1,686,744,100
		8	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Bantuan Sosial Prosentase perumahan yang dilengkapi PSU	Dinas PU	1,200,000,000	1,200,000,000
		9	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Capaian Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik PAUD, SD, SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	117,651,479,482	129,893,121,280
		10	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Capaian Kerjasama Pendidikan Tinggi / Vokasi	Sekretariat Daerah	5,373,366,380	6,899,576,880
		11	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Rehabilitasi Bangunan	Dinas PU	12,332,196,400	3,339,590,886
		12	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Cakupan Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	183,579,400	383,525,400

No	Prioritas Pembangunan Provinsi		Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2		3	4	5	6	7
		13	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial	250,000,000	203,500,000
		14	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	191,059,800	167,659,800
		15	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	628,437,106	558,687,106
		16	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Pemerataan Layanan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	713,253,550	679,701,500
		17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Data Fakir Miskin Yang Di Verifikasi dan Validasi	Dinas Sosial	628,437,106	558,687,106
		18	ROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Data Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Yang Dimanfaatkan	Bappeda	1,081,818,000	1,284,015,900
		19	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional Daerah	Dinas Kesehatan	64,908,125,759	36,532,492,665
		20	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan Bantuan Sosial Penanganan kawasan permukiman kumuh	Dinas PU		
		21	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan Bantuan Sosial Berkurangnya prosentase backlog rumah	Dinas PU	1,942,967,100	1,686,744,100
		22	ROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Bantuan Sosial Prosentase perumahan yang dilengkapi PSU	Dinas PU	1,200,000,000	1,200,000,000
		23	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Petani Miskin Yang Dibina	Dinas TPHP	544,241,010	589,992,000
		24	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Petani Miskin Yang Diberdayakan Dalam Budidaya Ikan	Dinas Perikanan	356,565,000	388,407,000
		25	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Pengolahan Ikan	Dinas Perikanan	252,100,000	172,050,000
		26	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Industri Pengolahan	Dinas Indag	564,878,306	431,000,000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi		Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2		3	4	5	6	7
		27	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan UKM	564,878,306	431,000,000
		28	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Dibina Melalui Pelatihan Kerja	Dinas Nakertrans	143,580,000	143,080,000
		29	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Dibina Di Daerah Transmigrasi	Dinas Nakertrans	87,000,000	104,850,100
		30	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Keluarga Miskin Yang Diberdayakan	Dinas PPPA DALDUK KB	478,000,000	460,000,000
		31	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Masyarakat Miskin Di Kampung Yang Diberdayakan	Dinas PMPK	1,865,140,500	1,770,629,500
		32	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Melalui Dana CSR Pihak Swasta	Sekretariat Daerah (Bagian Kerjasama)	5,373,366,380	6,899,576,880
		33	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terselesaikan	Dinas PPPA DALDUK KB	722,212,900	562,627,000
		34	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeetned)	Dinas PPPA DALDUKKB	3,538,899,300	3,566,483,150
		35					
		35	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kampung	Dinas PMK	1,160,982,600	1,714,857,800
		36	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Masyarakat Miskin Di Kampung Yang Diberdayakan	Dinas PMK	1,865,140,500	1,770,629,500
		37	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presetasi lembaga yang telah menerapkan ARG	Dinas PPPA DALDUK KB	478,000,000	460,000,000
		38	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Presentase penanganan kasus	Dinas PPPA DALDUK KB	22,606,400	16,606,400
		39	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Peningkatan Wira Usaha Pemula	Dinas Porapar	608,950,000	396,350,000
		40	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Peningkatan Pembinaan Olahraga Prestasi	Dinas Porapar	476,234,000	1,628,352,000
		41	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan	Dinas Pendidikan	384,223,000	503,066,000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				dan Kebutdayaan		
		42 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Penanganan Wilayah Rawan Bencana	BPBD	794,400,600	1,294,400,600
		43 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Satpol PP	59,000,000	126,500,100
		44 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Perlindungan Sosial Bencana Alam Dan Bencana Sosial	Dinas Sosial	285,000,000	279,100,000
		45 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan PERDA	Satpol PP	5,546,130,800	5,343,229,450
		46 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Kecamatan Yang Menerima Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Negara	Kesbangpol	62,452,000	220,925,000
		47 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase kecamatan yang menerima pembinaan pendidikan politik	Kesbangpol	2,111,185,668	14,788,144,468
		48 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Tersedianya data organisasi kemasyarakatan	Kesbangpol	42,550,000	98,725,000
		49 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Kesbangpol	908,460,000	1,075,350,000
		50 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Kelompok Pengelola Lumbung yang memiliki cadangan pangan	Dinas Ketahanan Pangan	81,700,000	194,677,000
		51 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Dinas Ketahanan Pangan	504,108,000	292,434,000
		52 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	117,724,600	109,324,600
		53 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	94,234,700	52,684,700

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2		3	4	5	6	7
	Sub Total					308.986.952.815	274.255.845.354
3	Pembangunan Infrastruktur	1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Jumlah Pohon Yang Ditaman Di Wilayah Di Luar Kawasan Hutan	Dinas LH	227,866,200	153,866,200
		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Dinas PU	9,181,385,950	6,969,869,050
		3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Layanan SPAM	Dinas PU	4,413,244,250	3,307,024,123
		4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Dinas PU	2,331,850,000	600,000,000
		5	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Keanekaragaman Hayati Yang Dikelola	Dinas LH	112,642,000	66,642,000
		6	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pemenuhan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	Dinas LH	35,000,000	28,500,000
		7	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penurunan Volume Sampah	Dinas LH	1,534,892,000	1,488,392,000
		9	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Perusahaan/Instansi/Jasa/Usaha Kecil Yang Sudah Mengelola Lingkungan	Dinas LH	100,000,000	69,000,000
		10	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Diklat Tentang Kerusakan Lahan	Dinas LH	30,000,000	30,000,000
		11	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Dinas LH	109,385,000	74,385,000
		12	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas LH	50,000,000	33,000,000
		13	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Dokumen RPPLH	Dinas LH	84,000,000	398,300,000
		14	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Jalan Yang Dibangun	Dinas PU	66,139,869,007	78,626,949,228
		15	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Proporsi Bangunan Gedung Daerah	Dinas PU		

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2		3	4	5	6	7
				Dalam Kondisi Baik			
		16	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi	Dinas PU	4,434,218,000	3,244,718,000
		17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Dokumen Penataan Ruang	Dinas PU	1,509,280,000	1,450,000,000
	Sub Total					90.293.632.407	96.540.645.601
4	Reformasi Birokrasi	1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program Perencanaan dan Penganggaran	BPKAD	97,670,382	7,645,800
		2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatkan Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	BPKAD	1,378,325,600	1,525,324,000
		3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	akupan Tertib Administrasi Kampung	BPKAD	1,160,982,600	1,714,857,800
		4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Dokumen Laporan LKIJP Sesuai Standar	Inspektorat	9,284,779,093	10,688,266,846
		5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rata-Rata Nilai SAKIP OPD	Inspektorat	777,900,000	867,175,000
		6	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Pendampingan Dan Asistensi SAKIP SKPD	Inspektorat	202,600,000	205,275,000
		7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Dokumen Laporan LKIJP Sesuai Standar	Sekretariat Daerah	37,742,847,399	44,210,978,062
		8	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan evaluasi produk hukum	Sekretariat Daerah	5,373,366,380	6,899,576,880
				Persentase peningkatan produk hukum daerah	Sekretariat Daerah		
		9	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai Pengelolaan Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa	Sekretariat Daerah	1,774,792,100	1,909,792,100
		10	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kabupaten	Bappeda	1,097,649,100	1,046,643,700
		11	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	akupan Data Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Yang Dimanfaatkan	Bappeda	1,081,818,000	1,284,015,900
		12	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Peningkatan Inovasi Daerah	Bappeda	593,192,600	593,192,600

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2		3	4	5	6	7
		13	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala	Dinas Kominfo	1,841,505,000	3,330,605,000
				Cakupan Informasi Yang Wajib Diumumkan Serta Merta			
				Cakupan Informasi Yang Tersedia Setiap Saat			
		14	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Kebijakan Internal SPBE	Bappeda / Kominfo	167,387,000	932,787,000
		15	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Sektoral Yang Terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan	Bappeda / Kominfo	120,145,200	120,145,200
		16	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pencipta Arsip Daerah Yang Mengelola Arsip Dinamis Secara Baku	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	84,000,000	91,454,000
		17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang telah dilindung dan diselamatkan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	48,000,000	9,546,000
		18	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Pemerataan Layanan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	713,253,550	679,701,500
				Cakupan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan			
				Cakupan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan			
				Perentase Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan			
				Tingkat Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan Per Hari			
				Perentase Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Komunikasi Informasi dan Edukasi Perpustakaan			
				Persentase Peningkatan Anggota Perpustakaan			
	Sub Total					63.540.214.004	76.116.982.388
5	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	117,651,479,482	129,893,121,280

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi		Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2		3	4	5	6	7
		2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Penanganan Wilayah Rawan Bencana	BPBD	794,400,600	1,294,400,600
		3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Satpol PP	59,000,000	126,500,100
		4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Perlindungan Sosial Bencana Alam Dan Bencana Sosial	Dinas Sosial	285,000,000	279,100,000
		5	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan PERDA	Satpol PP	5,546,130,800	5,343,229,450
		6	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Kecamatan Yang Menerima Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Negara	Kesbangpol	62,452,000	220,925,000
		7	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase kecamatan yang menerima pembinaan pendidikan politik	Kesbangpol	2,111,185,668	14,788,144,468
		8	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Tersedianya data organisasi kemasyarakatan	Kesbangpol	42,550,000	98,725,000
		9	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Kesbangpol	908,460,000	1,075,350,000
		10	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Kelompok Pengelola Lumbung yang memiliki cadangan pangan	Dinas Ketahanan Pangan	81,700,000	194,677,000
		11	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Dinas Ketahanan Pangan	504,108,000	292,434,000
		12	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	117,724,600	109,324,600
		13	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	94,234,700	52,684,700
	Sub Total					128.258.425.850	153.768.616.198

No	Prioritas Pembangunan Provinsi		Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2		3	4	5	6	7
6	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi Bencana	1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Jumlah Pohon Yang Ditaman Di Wilayah Di Luar Kawasan Hutan	Dinas LH	227,866,200	153,866,200
		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Dinas PU	9,181,385,950	6,969,869,050
		3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Layanan SPAM	Dinas PU	4,413,244,250	3,307,024,123
		4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Dinas PU	2,331,850,000	600,000,000
		5	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Keanekaragaman Hayati Yang Dikelola	Dinas LH	112,642,000	66,642,000
		6	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pemenuhan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	Dinas LH	35,000,000	28,500,000
		7	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penurunan Volume Sampah	Dinas LH	1,534,892,000	1,488,392,000
		9	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Perusahaan/Instansi/Jasa/Usaha Kecil Yang Sudah Mengelola Lingkungan	Dinas LH	100,000,000	69,000,000
		10	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Diklat Tentang Kerusakan Lahan	Dinas LH	30,000,000	30,000,000
		11	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Dinas LH	109,385,000	74,385,000
		12	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas LH	50,000,000	33,000,000
		13	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Dokumen RPPLH	Dinas LH	84,000,000	398,300,000
		14	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Penanganan Wilayah Rawan Bencana	BPBD	794,400,600	1,294,400,600
		15	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen	Satpol PP	59,000,000	126,500,100

No	Prioritas Pembangunan Provinsi		Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2		3	4	5	6	7
			KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kebakaran			
		16	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Perlindungan Sosial Bencana Alam Dan Bencana Sosial	Dinas Sosial	285,000,000	279,100,000
	Sub Total					19.348.666.000	14.918.979.073
	Total					691.059.551.403	707.705.047.317

Sumber : Bappeda Kabupaten Way Kanan 2023

Tabel 4.14. Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Way Kanan Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional		Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2		3	4	5	6	7
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Laju Pertumbuhan Lapangan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Dinas TPHP	544,241,010	589,992,000
		2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman	Dinas TPHP	258,423,990	258,423,900
		3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	Dinas TPHP	460,470,700	762,195,700
		4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman	Dinas TPHP	25,000,000	25,000,000
		5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Kelompok Tani Pemula Yang Dibina	Dinas TPHP	1,573,536,000	1,635,135,950
		6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Studi Kelayakan Kawasan Industri Way Kanan	Dinas Indag	564,878,306	431,000,000
		7	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan pembinaan sarana distribusi	Dinas Indag	222,200,000	222,200,000

No	Prioritas Pembangunan Nasional		Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2		3	4	5	6	7
		8	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Harga Kebutuhan Pokok Yang Terkendali	Dinas Indag	140,000,000	108,000,000
		9	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan produk ekspor	Dinas Indag	660,000,000	921,000,000
		10	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Peningkatan Pembinaan Metereologi Legal, Tera, Dan Tera Ulang	Dinas Indag	70,000,000	51,000,000
		11	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Jaringan Trayek Terlayani Angkutan	Dinas Perhubungan	585,558,514	622,288,125
		12	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumberdaya Pariwisata	Dinas Porapar	112,402,000	63,402,000
		13	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Dinas KUKM	207,515,400	157,015,400
		14	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	Dinas KUKM	527,305,100	564,875,100
		15	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan Produktivitas	Dinas KUKM	125,987,800	82,987,800
		16	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Yang Berkualitas	Dinas KUKM	137,327,400	99,827,400
		17	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Meningkat Menjadi Usaha Kecil	Dinas KUKM	237,837,000	199,837,000
		18	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi	Dinas PMPTSP	65,000,000	51,900,000
		19	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	Dinas PMPTSP	318,000,000	278,764,000
		20	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	390,435,000	434,900,000
		21	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	67,764,000	66,000,000
		22	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan pencari kerja yang dilatih melalui pelatihan kerja	Dinas Nakertrans	143,580,000	143,080,000
		23	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Naker Trans	Dinas Nakertrans	88,809,000	89,859,000
		24	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumberdaya Pariwisata	Dinas Porapar	112,402,000	63,402,000

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

No	Prioritas Pembangunan Nasional		Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2		3	4	5	6	7
		25	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Jalan Yang Dibangun	Dinas PU	66,139,869,007	78,626,949,228
		26	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Dokumen Penataan Ruang	Dinas PU	4,434,218,000	3,244,718,000
		27	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Harga Kebutuhan Pokok Yang Terkendali	Dinas Indag	112,402,000	63,402,000
		28	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Koefisien Variasi Harga Pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	Dinas Ketahanan Pangan	66,139,869,007	78,626,949,228
		29	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Kebijakan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	Sekretariat Daerah	1,774,792,100	1,909,792,100
	Sub Total					170.393.895.931	170.393.895.931
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Jalan Yang Dibangun	Dinas PU	66,139,869,007	78,626,949,228
		2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Proporsi Bangunan Gedung Daerah Dalam Kondisi Baik	Dinas PU	4,434,218,000	3,244,718,000
		3	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi	Dinas PU	1,509,280,000	1,450,000,000
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Dokumen Penataan Ruang	Dinas PU	4,434,218,000	3,244,718,000
	Sub Total					86.566.385.228	86.566.385.228
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	64,908,125,759	36,532,492,665
		2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas Terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas	Dinas Kesehatan	1,252,288,117	2,870,889,117
		3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase dilakukannya pengawasan dan pengendalian serta Tindak Lanjut Perizinan Post Market dan Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	415,884,300	635,290,400
		4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Aktif	Dinas Kesehatan	568,519,886	458,353,886

No	Prioritas Pembangunan Nasional		Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2		3	4	5	6	7
		5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Dinas PU	1,520,503,000	1,599,720,315
		6	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani	Dinas PU	1,942,967,100	1,686,744,100
		7	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani	Dinas PU		
		8	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Bantuan Sosial Prosentase perumahan yang dilengkapi PSU	Dinas PU	1,200,000,000	1,200,000,000
		9	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Capaian Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik PAUD, SD, SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	117,651,479,482	129,893,121,280
		10	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Capaian Kerjasama Pendidikan Tinggi / Vokasi	Sekretariat Daerah	5,373,366,380	6,899,576,880
		11	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Rehabilitasi Bangunan	Dinas PU	12,332,196,400	3,339,590,886
		12	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Cakupan Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	183,579,400	383,525,400
		13	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial	250,000,000	203,500,000
		14	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	191,059,800	167,659,800
		15	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	628,437,106	558,687,106
		16	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Pemerataan Layanan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	713,253,550	679,701,500
		17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Data Fakir Miskin Yang Di Verifikasi dan Validasi	Dinas Sosial	628,437,106	558,687,106
		18	ROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Data Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Yang Dimanfaatkan	Bappeda	1,081,818,000	1,284,015,900
		19	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional Daerah	Dinas Kesehatan	64,908,125,759	36,532,492,665

No	Prioritas Pembangunan Nasional		Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2		3	4	5	6	7
		20	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan Bantuan Sosial Penanganan kawasan permukiman kumuh	Dinas PU	1,942,967,100	1,686,744,100
		21	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan Bantuan Sosial Berkurangnya prosentase backlog rumah	Dinas PU	1,200,000,000	1,200,000,000
		22	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Bantuan Sosial Prosentase perumahan yang dilengkapi PSU	Dinas PU	544,241,010	589,992,000
		23	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Petani Miskin Yang Dibina	Dinas TPHP	356,565,000	388,407,000
		24	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Petani Miskin Yang Diberdayakan Dalam Budidaya Ikan	Dinas Perikanan	252,100,000	172,050,000
		25	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Pengolahan Ikan	Dinas Perikanan	564,878,306	431,000,000
		26	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Industri Pengolahan	Dinas Indag	1,942,967,100	1,686,744,100
		27	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan UKM	564,878,306	431,000,000
		28	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Dibina Melalui Pelatihan Kerja	Dinas Nakertrans	143,580,000	143,080,000
		29	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Dibina Di Daerah Transmigrasi	Dinas Nakertrans	87,000,000	104,850,100
		30	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Keluarga Miskin Yang Diberdayakan	Dinas PPPA DALDUK KB	478,000,000	460,000,000
		31	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Masyarakat Miskin Di Kampung Yang Diberdayakan	Dinas PMPK	1,865,140,500	1,770,629,500
		32	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Melalui Dana CSR Pihak Swasta	Sekretariat Daerah (Bagian Kerjasama)	5,373,366,380	6,899,576,880
		33	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terselesaikan	Dinas PPPA DALDUK KB	722,212,900	562,627,000
		34	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeetned)	Dinas PPPA DALDUKKB	3,538,899,300	3,566,483,150
		35	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Sosial	Dinas PMK	1,160,982,600	1,714,857,800

No	Prioritas Pembangunan Nasional		Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2		3	4	5	6	7
			DESA	Kemasyarakatan Kampung			
		36	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Masyarakat Miskin Di Kampung Yang Diberdayakan	Dinas PMK	1,865,140,500	1,770,629,500
		37	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presetasi lembaga yang telah menerapkan ARG	Dinas PPPA DALDUK KB	478,000,000	460,000,000
		38	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Presentase penanganan kasus	Dinas PPPA DALDUK KB	22,606,400	16,606,400
		39	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Peningkatan Wira Usaha Pemula	Dinas Porapar	608,950,000	396,350,000
		40	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAN	Persentase Peningkatan Pembinaan Olahraga Prestasi	Dinas Porapar	476,234,000	1,628,352,000
		41	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	384,223,000	503,066,000
		42	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Penanganan Wilayah Rawan Bencana	BPBD	794,400,600	1,294,400,600
		43	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Satpol PP	59,000,000	126,500,100
		44	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Perlindungan Sosial Bencana Alam Dan Bencana Sosial	Dinas Sosial	285,000,000	279,100,000
		45	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan PERDA	Satpol PP	5,546,130,800	5,343,229,450
		46	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Kecamatan Yang Menerima Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Negara	Kesbangpol	62,452,000	220,925,000
		47	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase kecamatan yang menerima pembinaan pendidikan politik	Kesbangpol	2,111,185,668	14,788,144,468
		48	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI	Tersedianya data organisasi kemasyarakatan	Kesbangpol	42,550,000	98,725,000

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

No	Prioritas Pembangunan Nasional		Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2		3	4	5	6	7
			KEMASYARAKATAN				
		49	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Kesbangpol	908,460,000	1,075,350,000
		50	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Kelompok Pengelola Lumbung yang memiliki cadangan pangan	Dinas Ketahanan Pangan	81,700,000	194,677,000
		51	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Dinas Ketahanan Pangan	504,108,000	292,434,000
		52	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	117,724,600	109,324,600
		53	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	94,234,700	52,684,700
	Sub Total					275.942.589.454	275.942.589.454
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program Perencanaan dan Penganggaran	BPKAD	97,670,382	7,645,800
		2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatkan Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	BPKAD	1,378,325,600	1,525,324,000
		3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	akupan Tertib Administrasi Kampung	BPKAD	1,160,982,600	1,714,857,800
		4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Dokumen Laporan LKIP Sesuai Standar	Inspektorat	9,284,779,093	10,688,266,846
		5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rata-Rata Nilai SAKIP OPD	Inspektorat	777,900,000	867,175,000
		6	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Pendampingan Dan Asistensi SAKIP SKPD	Inspektorat	202,600,000	205,275,000
		7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Dokumen Laporan LKIP Sesuai Standar	Sekretariat Daerah	37,742,847,399	44,210,978,062
		8	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	Cakupan evaluasi produk hukum	Sekretariat	5,373,366,380	6,899,576,880

No	Prioritas Pembangunan Nasional		Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2		3	4	5	6	7
			KESEJAHTERAAN RAKYAT		Daerah		
				Persentase peningkatan produk hukum daerah	Sekretariat Daerah		
		9	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai Pengelolaan Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa	Sekretariat Daerah	1,774,792,100	1,909,792,100
		10	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kabupaten	Bappeda	1,097,649,100	1,046,643,700
		11	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	akupan Data Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Yang Dimanfaatkan	Bappeda	1,081,818,000	1,284,015,900
		12	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Peningkatan Inovasi Daerah	Bappeda	593,192,600	593,192,600
		13	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala	Dinas Kominfo	1,841,505,000	3,330,605,000
				Cakupan Informasi Yang Wajib Diumumkan Serta Merta			
				Cakupan Informasi Yang Tersedia Setiap Saat			
		14	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Kebijakan Internal SPBE	Bappeda / Kominfo	167,387,000	932,787,000
		15	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Sektoral Yang Terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan	Bappeda / Kominfo	120,145,200	120,145,200
		16	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pencipta Arsip Daerah Yang Mengelola Arsip Dinamis Secara Baku	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	84,000,000	91,454,000
		17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang telah dilindung dan diselamatkan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	48,000,000	9,546,000
		18	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Pemerataan Layanan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	713,253,550	679,701,500
				Cakupan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan			

No	Prioritas Pembangunan Nasional		Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2		3	4	5	6	7
				Cakupan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan			
				Perentase Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan			
				Tingkat Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan Per Hari			
				Perentase Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Komunikasi Informasi dan Edukasi Perpustakaan			
				Persentase Peningkatan Anggota Perpustakaan			
	Sub Total					76.116.982.388	76.116.982.388
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Jalan Yang Dibangun	Dinas PU	66,139,869,007	78,626,949,228
		2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Proporsi Bangunan Gedung Daerah Dalam Kondisi Baik	Dinas PU	4,434,218,000	3,244,718,000
		3	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi	Dinas PU	1,509,280,000	1,450,000,000
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Dokumen Penataan Ruang	Dinas PU	4,434,218,000	3,244,718,000
	Sub Total					86.566.385.228	86.566.385.228
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Dinas PU	9,181,385,950	6,969,869,050
		2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Layanan SPAM	Dinas PU	4,413,244,250	3,307,024,123
		3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Dinas PU	2,331,850,000	600,000,000

No	Prioritas Pembangunan Nasional		Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2		3	4	5	6	7
		4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Keanekaragaman Hayati Yang Dikelola	Dinas LH	112,642,000	66,642,000
		5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pemenuhan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	Dinas LH	35,000,000	28,500,000
		6	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penurunan Volume Sampah	Dinas LH	1,534,892,000	1,488,392,000
		7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Perusahaan/Instansi/Jasa/Usaha Kecil Yang Sudah Mengelola Lingkungan	Dinas LH	100,000,000	69,000,000
		8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Diklat Tentang Kerusakan Lahan	Dinas LH	30,000,000	30,000,000
		9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Dinas LH	109,385,000	74,385,000
		10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas LH	50,000,000	33,000,000
		11	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Dokumen RPPLH	Dinas LH	84,000,000	398,300,000
		12	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Penanganan Wilayah Rawan Bencana	BPBD	794,400,600	1,294,400,600
		13	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Satpol PP	59,000,000	126,500,100
		14	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Perlindungan Sosial Bencana Alam Dan Bencana Sosial	Dinas Sosial	285,000,000	279,100,000
	Sub Total					14.765.112.873	14.765.112.873
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan PERDA	Satpol PP	5,546,130,800	5,343,229,450
		2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Kecamatan Yang Menerima Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	Kesbangpol	62,452,000	220,925,000

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

No	Prioritas Pembangunan Nasional		Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2		3	4	5	6	7
				Ideologi Negara			
		3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase kecamatan yang menerima pembinaan pendidikan politik	Kesbangpol	2,111,185,668	14,788,144,468
		4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Tersedianya data organisasi kemasyarakatan	Kesbangpol	42,550,000	98,725,000
		5	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Kesbangpol	908,460,000	1,075,350,000
	Sub Total					21.526.373.918	21.526.373.918
	Total					731.877.725.020	731.877.725.020

Sumber : Bappeda Kabupaten Way Kanan 2023

Untuk mencapai target program prioritas pembangunan daerah tersebut, selain penyusunan RKPD Tahun 2023 disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Lampung, dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan tahunan daerah yang menjadi landasan penyusunan berbagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Way Kanan juga harus memperhatikan:

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa SPM merupakan pelaksanaan atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Tabel IV.15 Perangkat Daerah Pengampu Standar Pelayanan Minimal di Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

No.	Perangkat Daerah	Pelayanan Dasar SPM
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Bidang Pendidikan : 1. Pendidikan Anak Usia Dini 2. Pendidikan Dasar 3. Pendidikan Kesetaraan

No.	Perangkat Daerah	Pelayanan Dasar SPM
2.	Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	Bidang Kesehatan : 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4. Pelayanan kesehatan balita 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)
3.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan	Bidang Pekerjaan Umum : 1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Bidang Perumahan Rakyat : 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota 2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota
4.	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Way Kanan	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat : 1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum 2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

No.	Perangkat Daerah	Pelayanan Dasar SPM
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat : 1. Pelayanan informasi rawan bencana 2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
6.	Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan	Bidang Sosial : 1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti 2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti 5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota

Sumber : Bappeda Kabupaten Way Kanan 2023

Secara umum dapat dikatakan bahwa Penerapan SPM menjadi sangat penting dan mendasar karena pada hakekatnya dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud. Meskipun tidak semua program kegiatan menjadi kegiatan pelayanan yang termasuk dalam SPM. Hanya beberapa kegiatan pokok saja yang merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan sesuai fungsi dan tugas pokoknya dari cakupan kegiatan masing-masing perangkat daerah. Dalam hal ini kegiatan merupakan bagian dari program dan kegiatan dari satu unit kerja yang akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan demikian tiap jenis pelayanan dasar di tiap bidang SPM menjadi satu atau menjadi bagian dari program atau kegiatan di masing- masing perangkat daerah.

Tabel IV.16 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023

NO	SKPD	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Pendidikan :			
		Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Siswa
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
					Pengadaan Perlengkapan Siswa
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
		Pendidikan Anak Usia Dini		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
					Pengelolaan Dana BOP PAUD
		Pendidikan Kesetaraan	-	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah
2.	DINAS KESEHATAN	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP RujukanTingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin			Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		Pelayanan kesehatan balita			Pelayanan Kesehatan Balita
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

NO	SKPD	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi			Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi
		Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus			Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis			Pelayanan Kesehatan Orang terduga TB
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)			Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
3.	Dinas Pekerjaan Umum	SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
		Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sitem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
					Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
					Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
					Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
		SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN			

NO	SKPD	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		PERMUKIMAN			
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	-	-	-
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	-	-	-
4.	Satuan Polisi Pamong	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :			
		Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)
					Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)
					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
					Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

NO	SKPD	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
					Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Program penanggulangan bencana		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
					Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
					Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
					Penanganan Paca Bencana Kabupaten/Kota
					Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Rawan Bencana			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
					Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
6.	DINAS SOSIAL	Bidang Sosial			
		Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang, Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza Diluar panti	Pemberian bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) LAINNYA BUKAN Korban HIV/AIDS dan NAPZA
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Program perlindungan dan jaminan sosial	Pemeliharaan Anak Terlantar	Penjangkau anak terlantar

NO	SKPD	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
					Rujukan anak terlantar
			Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial korban bencana alam sosial kabupaten /kota	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Sumber : Bappeda Kabupaten Way Kanan 2023

2. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Way Kanan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), harus berdasarkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang menjadi sarana untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku (stakeholders) pembangunan guna mematangkan RKPD yang dihasilkan oleh Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD).

Musrenbang dilakukan dengan cara berjenjang, mulai dari kampung/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga ke tingkat nasional. Hal ini mengisyaratkan terbukanya pintu untuk seluruh pelaku pembangunan (pemerintah, masyarakat, dunia usaha) untuk turut berpartisipasi dalam keseluruhan tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Pengalaman pada penyusunan APBD tahun sebelumnya patut menjadi pelajaran dalam upaya kita memperbaiki proses perencanaan pembangunan untuk selalu mengedepankan kepentingan masyarakat secara keseluruhan daripada kepentingan kelompok atau kepentingan perorangan.

Diharapkan Musrenbang Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 ini menjadi momen yang strategis yang akan membahas dan membicarakan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Way Kanan yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 dan selanjutnya menjadi arahan dan acuan dalam menyusun APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023.

Selain itu di dalam Dokumen RKPD, salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melalui DPRD yaitu berupa dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang terangkum ke dalam seluruh urusan kewenangan pemerintah di tingkat provinsi. Dengan demikian maka dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Way Kanan, merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan visi misi Kabupaten Way Kanan. Pokok-pokok Pikiran DPRD sangat diperlukan sebagai bahan penyusunan dokumen RKPD.

Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Way Kanan disampaikan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Way Kanan harus dapat disampaikan/di input melalui ***system aplikasi e-musrenbang*** tepat waktu agar pembahasan dokumen turunannya seperti RKPD, KUA dan PPAS, serta RKA dan RAPBD menjadi lebih terarah dan efektif karena dalam pembahasan sifatnya hanya tinggal penyelarasannya saja. Implikasi keterlambatan penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Way Kanan kepada Bupati akan mengganggu mekanisme, tidak efektif dan dapat menyita waktu penyelesaian APBD.

Berkaitan dengan proses penyusunan materi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Way Kanan, diawali dengan penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Way Kanan yang dibuat dan disampaikan oleh Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Way Kanan, baik dari unsur Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi IV, maupun Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam forum FGD, dilanjutkan dengan menghimpun masukan dari Kelompok Pakar/akademisi, serta dilengkapi referensi dari dokumen-dokumen penting lainnya antara lain hasil reses/aspirasi masyarakat serta laporan hasil kunjungan kerja dan lain-lain. Tahapan selanjutnya adalah penyusunan Draf Awal Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Way Kanan terhadap RKPD 2023, dokumen draf awal dimaksud adalah merupakan dokumen teknis yang harus dikaji dan dicermati melalui berbagai tahapan sebelum akhirnya menjadi draf Pokok-pokok Pikiran DPRD Way Kanan.

Tahapan akhir proses penyelesaian adalah finalisasi/ harmonisasi pada perspektif Badan Anggaran yang digelar dalam Forum Ekspose Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Way Kanan. Akhirnya tersusunlah dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Way Kanan yang disahkan dengan Rapat Paripurna, yang awalnya merupakan dokumen teknis, kemudian melalui pembahasan di dewan berubah menjadi dokumen politis sebagai wujud akumulasi, agregasi dan representasi masyarakat Way Kanan melalui DPRD Kabupaten Way Kanan untuk bahan penyusunan RKPD Tahun 2023.

Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Way Kanan Tahun Anggaran 2023, cakupannya meliputi seluruh urusan kewenangan pemerintah Kabupaten Way Kanan, isu strategis dan dinamis yang berkembang di masyarakat saat ini, hasil pelaksanaan reses DPRD, hasil aspirasi masyarakat berdasarkan audiensi, hasil-hasil studi banding DPRD Kabupaten Way Kanan, tindak lanjut hasil temuan BPK, masukan kelompok pakar, tenaga ahli fraksi dan lain-lain.

Dari usulan yang disampaikan dalam aplikasi Pokir untuk tahun 2023, dapat dilihat jumlah usulan per anggota dewan sebagai berikut :

Tabel 4.17 Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2023

NO	ANGGOTA DEWAN/FRAKSI	PARTAI	JUMLAH USULAN	SKPD YANG DITUJU
1	BETA JUANA, SH	PDI-P	2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	NENGAH PUTRE	GOLKAR-HANURA	3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	DANU WILDAM GOTAMA	PAN-PKS	3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	H. ROMLI, S. Pd	PKB	8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	H. HAMDANI	PDI-P	9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	SURIAH, S. Pd	GOLKAR-HANURA	4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	NENGAH PUTRE	GOLKAR-HANURA	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8	LUKMAN	PAN-PKS	3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9	MASDA YULITA	GERINDRA	2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10	JAWIKO	NASDEM	5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11	KOMANG TRAWAN	PDI-P	4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
12	I NYOMAN KARINU	GOLKAR-HANURA	3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	TARI INNES SAFITRI	NASDEM	6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
14	DWI SUBAGIO	PDI-P	2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
15	SAIRUL SIDIQ,	PKB	6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
16	DONI AHMAT IRA	GOLKAR-HANURA	7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
17	TUKIMAN NGALIMUN	NASDEM	3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ANGGOTA DEWAN/FRAKSI	PARTAI	JUMLAH USULAN	SKPD YANG DITUJU
18	HOTMAN	DEMOKRAT	2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
19	MUSTAJAB	PKB	3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
20	NIKMAN, SH	DEMOKRAT	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
21	ABURIZAL SETIAWAN, SH	PKB	5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
22	YUSEE	NASDEM	9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
23	AZIS MUSLIM, S.S	GERINDRA	5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
24	FERSA AMIRANATA	DEMOKRAT	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
25	BADRISON	DEMOKRAT	3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
26	H. HAIRULLAH	DEMOKRAT	4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
27	AZIS MUSLIM, S.S	GERINDRA	4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
28	MUHARIS	DEMOKRAT	3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
29	YULIYUS ARIFIEN JAYA, SE., MM	PKB	3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
30	NAGA MAS	NASDEM	9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JUMLAH			126	

Sumber : Bappeda Kabupaten Way Kanan 2023



BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Kerja Pada Perubahan RKPD Tahun 2023

Rencana kerja dan pendanaan diuraikan dalam rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang memuat indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2023.

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Program prioritas yang diselenggarakan oleh SKPD merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan

daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026, dimana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu indikatif selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah RPJMD oleh SKPD dalam Renstra SKPD, masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagunya.

Selanjutnya di RKPD, dalam hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan program kegiatan baru. Suatu program kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra-PD dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
- 2) Dalam rangka mempercepat capaian sasaran Perangkat Daerah;
- 3) Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah;
- 4) Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan.
- 2) Menentukan keluaran/output setiap kegiatan.
- 3) Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program.
- 4) Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya.
- 5) Menghitung alokasi Perangkat Daerah berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke Perangkat Daerah sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan Perangkat Daerah juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra-PD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

Dalam kerangka penguatan perencanaan pembangunan seperti diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, penyusunan RKP tahun 2023 dilakukan dengan penguatan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) yang dijabarkan sebagai berikut :

1. **Tematik-Holistik** : Untuk mencapai sasaran prioritas nasional dirancang koordinasi berbagai kementerian atau lembaga yang terkait. Sebagai contoh untuk mencapai Kedaulatan Pangan diperlukan koordinasi antara Kementerian Pertanian, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Agraria dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mPerdagangan, serta Pemerintah Daerah.
2. **Integratif** : Kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi. 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, pengendalian harga dan impor pangan (kombinasi berbagai program/kegiatan).
3. **Spasial** : Kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi. Sebagai contoh, dalam hal pembangunan sawah baru, lokasi harus didukung dengan irigasi dan terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar yang ada maupun yang direncanakan.

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Way Kanan tahun 2021-2026, maka program, indikator dan target untuk tahun 2023 disusun berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut :

Tabel V.1 Program Pada RPJMD Tahun 2023

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2023		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
	PROGRAM NON URUSAN DISETIAP SKPD					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
1.	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
		Nilai SAKIP DIKBUD	Poin	63,53	49.610.000	Dikbud
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pendidikan	Poin	85,56	18.150.000	Dinas Pendidikan
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendidikan	%	100	321.932.240.000	Dinas Pendidikan
		Nilai SAKIP DIKBUD	Poin	63,53	49.610.000	Dikbud
2.	KESEHATAN	Nilai SAKIP DINKES	Poin	65,22	38.522.715	Dinkes
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan	Poin	79,71	85.662.500	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	120.369.486.001	Dinas Kesehatan

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2023		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
		Dinas Kesehatan				
		Persentase Puskesmas dengan Pengeolaan Keuangan BLUD	%	100	21.659.000.000	Dinas Kesehatan
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Nilai SAKIP PU	Poin	56,07	34.485.000	Dinas PU
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rusunawa)	Rp	182.147.864		Dinas PU
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih Rusunawa)	Rp	7.437.913		Dinas PU
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih)	Rp	28.764.753		Dinas PU
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Alat Berat)	Rp	23.000.000		Dinas PU
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pekerjaan Umum	Poin	79,47	141.146.500	Dinas PU
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PU	%	100	8.824.368.500	Dinas PU
4.	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Nilai SAKIP SATPOL PP	Poin	55,16	28.616.500	Satpol PP
		Nilai SAKIP SATPOL PP	Poin	55,16	28.616.500	Satpol PP
		Nilai SAKIP BPBD	Poin	54,78	18.150.000	BPBD
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Satpol PP	Poin	39,42	263.175.000	Dinas Sat Pol PP
		Indeks Profesionalitas ASN BPBD	Poin	55,66	24.200.000	BPBD
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Sat Pol PP	%	100	3.817.064.708	Dinas Sat Pol PP
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas BPBD	%	100	3.061.943.060	BPBD
5.	SOSIAL	Nilai SAKIP DINSOS	Poin	46,09	96.727.649	Dimsos
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Sosial	Poin	59,17	29.282.000	Dimsos
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Sosial	%	100	3.442.792.764	Dinas Sosial
6.	TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Nilai SAKIP DINAS NAKERTRANS	Poin	60,93	23.306.415	Nakertrans
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Nakertrans	Poin	41,5	38.720.000	Nakertrans
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Nakertrans	%	100	2.582.277.046	Dinas Nakertrans
8.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Nilai SAKIP PPPA DALDUK KB	Poin	48,89	11.609.466	PPPA DALDUK KB
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas PPPADALDUK KB	Poin	54,34	12.100.000	PPPA DALDUK KB
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PPPA DALDUK KB	%	100	5.043.519.238	Dinas PPPA DALDUK KB
9.	KETAHANAN PANGAN	Nilai SAKIP KETAHANAN PANGAN	Poin	57,44	18.150.000	Ketahanan Pangan
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Ketahanan Pangan	Poin	56,91	11.011.000	Ketahanan Pangan
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Ketahanan Pangan	%	100	2.160.545.235	Dinas Ketahanan Pangan
10.	LINGKUNGAN HIDUP	Nilai SAKIP DINAS LH	Poin	56,26	31.460.000	Dinas LH
		Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp	31.797.500		Dinas LH
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Lingkungan Hidup	Poin	57,09	22.990.000	Dinas LH
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Lingkungan Hidup	%	100	2.780.931.158	Dinas Lingkungan Hidup
11.	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Nilai SAKIP DINAS DUKCAPIL	Poin	43,13	10.739.960	Dukcapil
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Dukcapil	Poin	53,3	15.125.000	Dukcapil
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Dukcapil	%	100	4.199.114.784	Dinas Dukcapil
12.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Nilai SAKIP DINAS PMPK	Poin	66,16	5.893.668	PMPK

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2023		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
	DAN DESA					
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas PMK	Poin	55,77	6.776.000	PMPK
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PMK	%	100	5.394.633.347	Dinas PMK
13.	PERHUBUNGAN	Nilai SAKIP DINAS PERHUBUNGAN	Poin	57,84	5.445.000	Dinas Perhubungan
		Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rp	44.620.000		Dinas Perhubungan
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perhubungan	Poin	52,5	6.050.000	Dinas Perhubungan
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	%	100	2.649.643.195	Dinas Perhubungan
14.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nilai SAKIP DINAS KOMINFO	Poin	43,78	4.950.000	Dinas Kominfo
		Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Rp	111.000.000		Dinas Kominfo
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kominfo	Poin	52,15	5.500.000	Dinas Kominfo
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kominfo	%	100	2.485.345.048	Dinas Kominfo
15.	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Nilai SAKIP DINAS KOPERASI DAN UKM	Poin	51,51	11.494.637	Koperasi UKM
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Koperasi UKM	Poin	49,69	14.399.000	Koperasi UKM
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Koperasi dan UKM	%	100	2.530.693.146	Dinas Koperasi Dan UKM
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Koperasi UKM	Poin	49,69	14.399.000	Koperasi UKM
16.	PENANAMAN MODAL	Nilai SAKIP DINAS PM PTSP	Poin	57,72	13.915.000	Dinas PM PTSP
		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Rp	514.190.197		Dinas PM PTSP
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas PMPTSP	Poin	59	47.976.500	Dinas PM PTSP
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PM PTSP	%	100	4.087.614.991	Dinas PM PTSP
17.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Nilai SAKIP PORAPAR	Poin	51,33	15.730.000	Porapar
		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Rp	4.000.000		Dinas Porapar
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Porapar	Poin	54,8	26.771.250	Porapar
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Porapar	%	100	2.802.457.858	Dinas Porapat
18.	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	Nilai SAKIP DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Poin	60,64	11.495.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perpustakaan Dan Arsip	Poin	70,11	12.705.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	%	100	2.506.411.370	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
20.	PERIKANAN	Nilai SAKIP DINAS PERIKANAN	Poin	53,59	8.470.000	Dinas Perikanan
		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah /Penjualan Bibit/Benih Ikan	Rp	13.800.000		Dinas Perikanan
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perikanan	Poin	50,31	26.922.500	Dinas Perikanan
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perikanan	%	100	2.635.040.055	Dinas Perikanan
21.	PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	Nilai SAKIP DINAS PERKEBUNAN	Poin	45,37	6.050.000	Dinas Perkebunan
		Nilai SAKIP DINAS TPHP	Poin	63,72	27.159.660	Dinas TPHP
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Alsintan)	Rp	149.184.000		Dinas TPHP
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perkebunan	Poin	44,5	5.445.000	Dinas Perkebunan
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas TPHP	Poin	75,66	24.200.000	Dinas TPHP
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perkebunan	%	100	3.619.113.385	Dinas Perkebunan
22.	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Nilai SAKIP DINAS INDAG	Poin	61,5	14.520.000	Dinas Indag
		Retribusi Pelayanan Pasar Grosir dan/atau	Rp	214.055.250		Dinas Indag

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2023		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
		Pertokoan				
		Retribusi Pelayanan Pasar/Sewa Peralatan	Rp	180,693,170		Dinas Indag
		Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasar	Rp	109,857,200		Dinas Indag
		Retribusi Tera Ulang Timbangan	Rp	11,100,000		Dinas Indag
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Indag	Poin	53.53	12,705,000	Dinas Indag
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Indag	%	100	4,433,167,622	Dinas Indag
23.	SEKRETARIAT DAERAH	Cakupan Dokumen Laporan LKIP Sesuai Standar	%	60	200,000,000	Sekretariat Daerah
		Persentase IKU Bupati Yang Tercapai	%	62	150,000,000	Sekretariat Daerah
		Nilai SAKIP SEKRETARIAT DAERAH	Poin	64	58,080,000	Sekretariat Daerah
		Cakupan SOP Pelayanan Publik Yang Di Evaluasi	%	75	100,000,000	Sekretariat Daerah
		Cakupan Pelayanan Publik yang di Survei	%	100	100,000,000	Sekretariat Daerah
		Cakupan Peta Bisnis Pencapaian Visi Misi	%	85	200,000,000	Sekretariat Daerah
		Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Daerah	Poin	66.05	592,355,500	Sekretariat Daerah
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat Daerah	%	100	24,469,638,504	Sekretariat Daerah
		Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	%	100	2901008275	Sekretariat Daerah
		Cakupan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	%	100	2901008275	Sekretariat Daerah
		Cakupan Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	%	100	2901008275	Sekretariat Daerah
		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum dan Perlengkapan	%	100	2901008275	Sekretariat Daerah
24.	SEKRETARIAT DPRD	Nilai SAKIP SEKRETARIAT DPRD	Poin	65.67	10,285,000	Sekretariat DPRD
		Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat DPRD	Poin	65.09	839,449,600	Sekretariat DPRD
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD	%	100	28,848,957,475	Sekretariat DPRD
25.	PERENCANAAN	Nilai SAKIP BAPPEDA	Poin	67.75	23,643,884	Bappeda
		Indeks Profesionalitas ASN BAPPEDA	Poin	59.91	60,500,000	Bappeda
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bappeda	%	100	4,091,108,283	Bappeda
26.	KEUANGAN	Nilai SAKIP BPKAD	Poin	64.13	78,999,420	BPKAD
		Nilai SAKIP BAPENDA	Poin	57.71	10,285,000	BAPENDA
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Lahan)	Rp	24,562,532		BPKAD
		Indeks Profesionalitas ASN BPKAD	Poin	87.09	24,200,000	BPKAD
		Indeks Profesionalitas ASN BAPENDA	Poin	62.14	24,200,000	BAPENDA
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran BPKAD	%	100	37,307,364,800	BPKAD
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bapenda	%	100	7,858,410,074	Bapenda
27.	KEPEGAWAIAN	Nilai SAKIP BKPSDM	Poin	57.1	8,577,327	BKPSDM
		Indeks Profesionalitas ASN BKPSDM	Poin	58.03	44,770,000	BKPSDM
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran BKPSDM	%	100	3,557,019,349	BKPSDM
28.	INSPEKTORAT DAERAH	Nilai SAKIP INSPEKTORAT	Poin	71.48	3,872,000	Inspektorat
		Indeks Profesionalitas ASN INSPEKTORAT	Poin	82	36,663,000	Inspektorat
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Inspektorat	%	100	9,690,179,982	Inspektorat
29.	KECAMATAN	Nilai SAKIP KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU	Poin	20	4,235,000	Kecamatan B. Umpu
		Nilai SAKIP KECAMATAN KASUI	Poin	20	4,235,000	Kecamatan Kasui

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2023		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
		Nilai SAKIP KECAMATAN BANJIT	Poin	20	4,235,000	Kecamatan Banjit
		Nilai SAKIP KECAMATAN BARADATU	Poin	20	4,235,000	Kecamatan Baradatu
		Nilai SAKIP KECAMATAN BAHUGA	Poin	20	4,235,000	Kecamatan Bahuga
		Nilai SAKIP KECAMATAN PAKUAN RATU	Poin	20	4,235,000	Kecamatan Pakuan Ratu
		Nilai SAKIP KECAMATAN NEGERI AGUNG	Poin	20	4,235,000	Kecamatan Negeri Agung
		Nilai SAKIP KECAMATAN WAY TUBA	Poin	20	4,235,000	Kecamatan Way Tuba
		Nilai SAKIP KECAMATAN REBANG TANGKAS	Poin	20	4,235,000	Kecamatan R. Tangkas
		Nilai SAKIP KECAMATAN GUNUNG LABUHAN	Poin	20	4,235,000	Kecamatan G. Labuhan
		Nilai SAKIP KECAMATAN NEGARA BATIN	Poin	20	4,235,000	Kecamatan Negara Batin
		Nilai SAKIP KECAMATAN NEGERI BESAR	Poin	20	4,235,000	Kecamatan Negeri Besar
		Nilai SAKIP KECAMATAN BUAY BAHUGA	Poin	20	4,235,000	Kecamatan Buay Bahuga
		Nilai SAKIP KECAMATAN BUMI AGUNG	Poin	20	4,235,000	Kecamatan Bumi Agung
		Nilai SAKIP KECAMATAN UMPU SEMENGUK	Poin	20	4,235,000	Kec. Umpu Semenguk
		Indeks Profesionalitas ASN Kec. Blambangan Umpu	Poin	63.11	9,317,000	Kecamatan B. Umpu
		Indeks Profesionalitas ASN Kec. Kasui	Poin	49.5	8,470,000	Kecamatan Kasui
		Indeks Profesionalitas ASN Kec. Banjit	Poin	52.33	9,317,000	Kecamatan Banjit
		Indeks Profesionalitas ASN Kec. Baradatu	Poin	49.42	9,317,000	Kecamatan Baradatu
		Indeks Profesionalitas ASN Kec. Bahuga	Poin	51.33	9,317,000	Kecamatan Bahuga
		Indeks Profesionalitas ASN Kec. Pakuan Ratu	Poin	47.1	9,317,000	Kecamatan Pakuan Ratu
		Indeks Profesionalitas ASN Kec. Negeri Agung	Poin	49	9,317,000	Kecamatan Negeri Agung
		Indeks Profesionalitas ASN Kec. Way Tuba	Poin	47.88	9,317,000	Kecamatan Way Tuba
		Indeks Profesionalitas ASN Kec. Rebang Tangkas	Poin	37.41	9,317,000	Kecamatan R. Tangkas
		Indeks Profesionalitas ASN Kec. Gunung Labuhan	Poin	49.55	9,317,000	Kecamatan G. Labuhan
		Indeks Profesionalitas ASN Kec. Negara Batin	Poin	62.8	9,317,000	Kecamatan Negara Batin
		Indeks Profesionalitas ASN Kec. Negeri Besar	Poin	53.33	9,317,000	Kecamatan Negeri Besar
		Indeks Profesionalitas ASN Kec. Buay Bahuga	Poin	46.33	9,317,000	Kecamatan Buay Bahuga
		Indeks Profesionalitas ASN Kec. Bumi Agung	Poin	42.88	9,317,000	Kecamatan Bumi Agung
		Indeks Profesionalitas ASN Kec. Umpu Semenguk	Poin	59	9,317,000	Kec. Umpu Semenguk
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Blambangan Umpu	%	100	2,605,378,352	Kec Blambangan Umpu
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Kasui	%	100	2,771,960,909	Kec. Kasui
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Banjit	%	100	2,431,372,516	Kec Banjit
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Baradatu	%	100	4,883,415,288	Kec Baradatu
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Bahuga	%	100	1,563,948,969	Kec Bahuga

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2023		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Pakuan Ratu	%	100	2,614,705,545	Kec Pakuan Ratu
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Negeri Agung	%	100	1,562,285,568	Kec Negeri Agung
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Way Tuba	%	100	2,023,934,010	Kec Way Tuba
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Rebang Tangkas	%	100	1,406,598,178	Kec Rebang Tangkas
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Gunung Labuhan	%	100	1,831,751,187	Kec Gunung Labuhan
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Negara Batin	%	100	1,887,239,196	Kec. Negara Batin
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Negeri Besar	%	100	1,713,828,162	Kec Negeri Besar
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Buay Bahuga	%	100	1,443,133,374	Kec Buay Bahuga
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Bumi Agung	%	100	1,233,775,481	Kec Bumi Agung
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Umpu Semenguk	%	100	998,200,485	Kec. Umpu Semenguk
30.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Nilai SAKIP BADAN KESBANGPOL	Poin	56.96	12,100,000	Badan Kesbangpol
		Indeks Profesionalitas ASN KESBANGPOL	Poin	52.82	48,400,000	Badan Kesbangpol
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kesbangpol	%	100	2,398,568,370	Badan Kesbangpol
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Capaian Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik PAUD	%	80	700,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan PAUD	%	80	650,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Dalam Kondisi Baik	%	54.57	500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Dalam Kondisi Baik	%	49.13	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Ketersediaan Mebel Pendidikan PAUD	%	87.64	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan PAUD	%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan PAUD	%	80	450,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan PAUD	%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan PAUD	%	85	200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini	%	44.99	300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Capaian Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	%	50.15	75,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Akreditasi PAUD	Poin	32.45	200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Capaian Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SD	%	42.5	680,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SD	%	100	44,411,168,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik	%	68.14	1,750,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	%	35.03	600,000,000	Dinas Pendidikan

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2023		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
		Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik				dan Kebudayaan
		Cakupan Perpustakaan Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik	%	63.69	1,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik	%	33.44	545,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik	%	57.96	1,825,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Ketersediaan Mebel Pendidikan SD	%	76.53	375,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan SD	%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan SD	%	42.5	680,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SD	%	100	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Pendidikan SD	%	100	75,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Pendidikan SD	%	70.86	300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Capaian Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	%	70.06	75,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Akreditasi Sekolah Dasar	Poin	99.85	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Capaian Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SMP	%	50.00	262,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SMP	%	100	17,955,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	%	73.42	1,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Perpustakaan Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	%	76.92	3,100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Laboratorium Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Ruang Serba Guna/Aula Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	%	71.4	500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Dalam Kondisi Baik	%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Fasilitas Parkir Dalam Kondisi Baik	%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Kantin Sekolah Dalam Kondisi Baik	%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik	%	51.6	700,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Ketersediaan Mebel Pendidikan SMP	%	65.48	750,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SMP	%	50.00	262,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	%	74.73	1,200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	%	100	85,643,257	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	%	100	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Muatan Lokal Pendidikan SMP	%	72.64	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Capaian Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	%	83.52	75,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Akreditasi SMP	Poin	98.5	100,000,000	Dinas Pendidikan

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2023		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Cakupan Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar	%	76.43	100,000,000	dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Cakupan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (PAUD)	%	51.62		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (SD)	%	99.85		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (SMP)	%	73.63		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Cakupan Pembinaan Bahan Dan Sastra Yang Penuturannya Dalam Kabupaten	%	30		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100	5,700,000,000	Dinas Kesehatan
		Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	%	100	5,300,000,000	Dinas Kesehatan
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100	5,500,000,000	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	%	100	6,500,000,000	Dinas Kesehatan
		Persentase Bumil Kekurangan Energi Kronik (KEK)		5.5	5,343,387,000	Dinas Kesehatan
		Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	%	3	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
		Persentase Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D)		86	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	%	100	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
		Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
		Persentase Penderita Diabetes Melitus Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
		Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	%	100	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
		Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan Kesehatan TBC Sesuai Standar	%	100	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
		Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	%	100	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
		Persentase Orang Usia Produktif (15-59) Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	100	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	100	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas Tercukupi Sarana Puskesmas (85%)	%	85	3,000,000,000	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas Tercukupi Prasarana Puskesmas (85%)	%	20	3,000,000,000	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas Tercukupi Alat Kesehatan (85%)	%	15	3,000,000,000	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas Tersedia Obat dan Vaksin	%	100	3,036,831,141	Dinas Kesehatan
		Status Akreditasi Rumah Sakit	Kategori	Madya	10,305,709,500	RSUD ZAPA
		Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Kesehatan	Poin	99	250,000,000	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA	Persentase Puskesmas Terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas	%	50	6,803,629,700	Dinas Kesehatan

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2023		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
	MANUSIA KESEHATAN					
		Persentase Pegawai Rumah Sakit yang telah mengikuti Diklat BHD	%	90	6,172,525,000	RSUD ZAPA
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	%	82	100,000,000	Dinas Kesehatan
		Persentase dilakukannya pengawasan dan pengendalian serta Tindak Lanjut Perizinan Post Market dan Industri Rumah Tangga	%	60	113,310,000	Dinas Kesehatan
		Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	%	45	124,287,940	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Promosi Kesehatan di Tingkat Kabupaten	%	100	153,000,000	Dinas Kesehatan
		Persentase Promosi Kesehatan di Tingkat Puskesmas	%		233,204,300	Dinas Kesehatan
		Persentase Posyandu Aktif		60	200,000,000	Dinas Kesehatan
		Persentase bagian Rumah Sakit yang telah tercakup PKRS	%	80	83,000,000	RSUD ZAPA
3.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Hidrologi Dan Kualitas Air	%	2	2,597,158,751	Dinas PU
		Persentase Pengurangan Wilayah Banjir	%	2	2,597,158,751	Dinas PU
		Indeks Pertanaman Padi	Kali Tahun	2.040	2,000,000,000	Dinas PU
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Layanan SPAM	%	3	7,304,588,000	Dinas PU
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang terangkut	%	94	1,000,000,000	Dinas PU
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	%	2	4,000,000,000	Dinas PU
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	%	21.44	2,100,000,000	Dinas PU
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Rehabilitasi Bangunan	%	50	702,250,000	Dinas PU
		Proporsi Bangunan Gedung Daerah Dalam Kondisi Baik	%	62	452,250,000	Dinas PU
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Proporsi Bangunan Dan Lingkungan Dalam Kondisi Baik	%	62	250000000	Dinas PU
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Cakupan Jalan Yang Ditangani Pada Saat Tanggap Darurat	%	5	5,107,640,202	Dinas PU
		Proporsi Jalan Yang Dibangun	%	5	6,671,924,024	Dinas PU
		Proporsi Jembatan Yang Dibangun	%	5	6,671,924,024	Dinas PU
		Proporsi Jalan Yang Dipelihara	%	20	6,671,924,024	Dinas PU
		Proporsi Jembatan Yang Dipelihara	%	20	6,671,924,024	Dinas PU
		Proporsi Jalan Yang Direhabilitasi	%	10	6,671,924,024	Dinas PU
		Proporsi Jembatan Yang Direhabilitasi	%	10	6,671,924,024	Dinas PU
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi	%	10	1,200,000,000	Dinas PU

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2023		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
		Cakupan Masyarakat Miskin Yang Di latih Tenaga Terampil Konstruksi	%	0.15	150,000,000	Dinas PU
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Dokumen Penataan Ruang	%	75	416,666,666.67	Dinas PU
		Kesesuaian ijin oleh TKPRD Way Kanan	%	100	416,666,666.67	Dinas PU
		Tindak lanjut pelanggaran tata ruang	%	100	416,666,666.67	Dinas PU
4.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Rumah Korban Bencana yang dibangun/rehabilitasi		2	290,000,000	Dinas PU
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani	%	3	100,000,000	Dinas PU
		Cakupan Bantuan Sosial Berkurangnya prosentase backlog rumah	%	11.78	1,450,000,000	Dinas PU
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani	%	3	100,000,000	Dinas PU
		Cakupan Bantuan Sosial Penanganan kawasan permukiman kumuh	%	40	200,000,000	Dinas PU
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Bantuan Sosial Prosentase perumahan yang dilengkapi PSU	%	40	200,000,000	Dinas PU
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	%	40.00		OPD yang membidangi Pertanahan
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan santunan tanah	%	1.00	100,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	%	1.00	100,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Penetapan Tanah Ulayat	%	2.00	100,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Peningkatan Pengelolaan Tanah Kosong	%	2.00	100,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Penerbitan Izin membuka tanah	%	100.00	100,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam suatu daerah kabupaten	%	2.00	100,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
5.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan PERDA	%	3.33	1,739,466,667	Satpol PP
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban, dan Keindahan)	%	100	1,739,466,667	Satpol PP
		Cakupan Peningkatan Kapasitas PPNS Kabupaten	%	100	1,739,466,667	Satpol PP
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pra Bencana	%	15	333,582,953	BPBD
		Presentase Kejadian Bencana Yang Ditangani	%	100	636,200,000	BPBD
		Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100	32,000,000	BPBD
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Menit	30	200,000,000	Satpol PP

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2023		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
	PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
6.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan ijin sumbangan	%	100.00	20,000,000.00	Dinas Sosial
		Persentase Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah	%	15.00	165,000,000.00	Dinas Sosial
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Cakupan Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	%	3.04		Dinas Sosial
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Sosial	Poin	96	45,200,000	Dinas Sosial
		Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Sosial	%	20.41	45,200,000	Dinas Sosial
		Cakupan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti Sosial	%	7.8	45,200,000	Dinas Sosial
		Cakupan Rehabilitasi Sosial Pengemis Di Luar Panti Sosial	%	4.54	45,200,000	Dinas Sosial
		Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Balita Terlantar Di Luar Panti Sosial	%	4.21	45,200,000	Dinas Sosial
		Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Yang menjadi Korban Tindak Kekerasan Di Luar Panti Sosial	%	4.52	45,200,000	Dinas Sosial
		Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Yang memerlukan perlindungan khusus Di Luar Panti Sosial	%	3	45,200,000	Dinas Sosial
		Cakupan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Di Luar Panti Sosial	%	4.75	45,200,000	Dinas Sosial
		Cakupan Rehabilitasi Sosial Pemulung Di Luar Panti Sosial	%	15.54	45,200,000	Dinas Sosial
		Cakupan Rehabilitasi Sosial gelandangan Di Luar Panti Sosial	%	3.02	45,200,000	Dinas Sosial
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti Sosial	%	9.7	195,396,886	Dinas Sosial
		Persentase Data Fakir Miskin Yang Di Verifikasi dan Validasi	%	11.2	195,396,886	Dinas Sosial
		Cakupan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)	%	4.02	195,396,886	Dinas Sosial
		Cakupan Bantuan Sosial Tunai (BST)	%	4.39	195,396,886	Dinas Sosial
		Cakupan Bantuan Sosial Bedah Rumah	%	3.04	195,396,886	Dinas Sosial
		Cakupan Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional	%	47.28	195,396,886	Dinas Sosial/ Dinas Kesehatan
		Cakupan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin	%	0.15	16,168,500	Dinas Sosial
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM	Cakupan Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya	%	100	25,000,000	Dinas Sosial
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Perlindungan Sosial Bencana Alam Dan Bencana Sosial	%	64.44	82,031,747	Dinas Sosial
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	%	5	82,031,747	Dinas Sosial
7.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Cakupan Perencanaan Ketenagakerjaan	%	50.00	72,892,350.00	Dinas Nakertrans
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Dibina Melalui Pelatihan Kerja	%	0.15	106,026,000	Dinas Nakertrans
		Persentase Peningkatan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	%	2.62	106,027,700.00	Dinas Nakertrans
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Naker Trans	Poin	100	44,404,500	Dinas Nakertrans
		Cakupan pencari kerja yang ditempatkan	%	20.00	44,404,500.00	Dinas Nakertrans

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2023		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase angka perselisihan yang terfasilitasi dan terselesaikan	%	100.00	72,892,350.00	Dinas Nakertrans
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Keluarga Miskin Yang Diberdayakan	%	0.15	50,000,000	Dinas PPPA DALDUKKB
		Presetasi lembaga yang telah menerapkan ARG	%	27.00	355,000,000	Dinas PPPA DALDUK KB
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penanganan kasus Kekerasan pada Perempuan	%	100	44,099,900	Dinas PPPA DALDUK KB
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Keluarga Yang Telah Dibina Tentang Hak Anak	%	15	130,000,000	Dinas PPPA DALDUKKB
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Gender Dan Anak Yang Terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan	%	15		Dinas PPPADALDUK dan KB
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Peningkatan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha	%	70	7,687,598	Dinas PPPA DALDUKKB
		Persentase Peningkatan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	%	70	7,687,598	Dinas PPPA DALDUKKB
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terselesaikan	%	100	50,712,800	Dinas PPPA DALDUKKB
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Kelompok Pengelola Lumbung yang memiliki cadangan pangan	%	26.47	115,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	88.2	259,479,300	Dinas Ketahanan Pangan
		Rasio Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK)	%	59.372	164,500,000	Dinas Ketahanan Pangan
		Koefisien Variasi Harga Pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%	CV<10%	90,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	%	6,17	200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Daerah	%	80	200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
8.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Dokumen RPPLH	%	100		Dinas LH
		Persentase Pemenuhan Dokumen KLHS	%	100	50,000,000	Dinas LH
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Jumlah Pohon Yang Ditaman Di Wilayah Di Luar Kawasan Hutan	%	20	170,000,000	Dinas LH
		Persentase Sungai Yang Ditangani	%	75	170,000,000	Dinas LH
		Persentase Meningkatnya Jumlah Usaha Dan Atau Kegiatan yang Memenuhi Persyaratan Administratif dan Teknis Pencemaran Udara	%	65	60,000,000	Dinas LH
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Keanekaragaman Hayati Yang Dikelola	%	30	150,000,000	Dinas LH
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pemenuhan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	%	67.86	50,000,000	Dinas LH
	PROGRAM PEMBINAAN DAN	Persentase Perusahaan/Instansi/Jasa/Usaha	%	69.81	50,000,000	Dinas LH

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2023		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
	PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kecil Yang Sudah Mengelola Lingkungan				
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Diklat Tentang Kerusakan Lahan		10	120,000,000	Dinas LH
		Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Diklat Tentang Pengendalian Pencemaran Air	%	10	65,000,000	Dinas LH
		Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Diklat Tentang Pengendalian Pencemaran Udara	%	10	15,000,000	Dinas LH
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup	%	100	50,000,000	Dinas LH
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penurunan Volume Sampah	%	1.03	1,567,207,000	Dinas LH
9.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik terhadap pembuatan KK, KTP,KIA	Poin	100	1,700,000,000	Dinas Dukcapil
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik terhadap Pembuatan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan	Poin	100	95,282,000	Dinas Dukcapil
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	%	60	224,859,000	Dinas Dukcapil
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Presentase Peningkatan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	41,328,000	Dinas Dukcapil
10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Penataan Kampung	%	16	55,000,000	Dinas PMPK
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Kerjasama Kampung	%	14	200,403,600	Dinas PMPK
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Tertib Administrasi Kampung	%	100	320,942,500	Dinas PMPK
		Cakupan Kampung Tertib Administrasi Keuangan Kampung dan Aset Kampung	%	100	342,259,000	Dinas PMPK
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Masyarakat Miskin Di Kampung Yang Diberdayakan	%	0.15	621,713,500	Dinas PMPK
		Cakupan Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Melalui Dana Desa	%	0.15	621,713,500	Dinas PMPK
		Cakupan Pemberdayaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kampung	%	51	2,412,148,500	Dinas PMPK
11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Presentase laju pertumbuhan Penduduk	%	0.9	18,000,000	Dinas PPPA DALDUKKB
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeetned)	%	9.5	6,114,374,605	Dinas PPPA DALDUKKB

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2023		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB)	%	10	32,400,000	Dinas PPPA DALDUKKB
		Persentase Pembinaan Bina Keluarga Lansia (BKL)	%	10	16,200,000	Dinas PPPA DALDUKKB
		Persentase Pembinaan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja	%	10	16,200,000	Dinas PPPA DALDUKKB
		Persentase Pembinaan Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Kesejahtera (UPPKS) Dan Pemberdayaan Keluarga	%	10	16,200,000	Dinas PPPA DALDUKKB
12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Perhubungan	Poin	76	100,000,000	Dinas Perhubungan
		Persentase Jaringan Trayek Terlayani Angkutan	%	50	400,000,000	Dishub
		Indeks Perencanaan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Poin	70	173,854,422	Dishub
		Persentase Perlengkapan Jalan Terpasang	%	30	200,000,000	Dishub
		Proporsi Angkutan Jalan yang memenuhi Standar Keselamatan	%	55.00	200,000,000.00	Dishub
13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Pelayanan Informasi Publik Yang Dikelola	%	83	2,323,640,000	Dinas Kominfo
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Domain Kebijakan Internal	Poin	2.75	245,050,000	Dinas Kominfo
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Poin	2.75	245,050,000	Dinas Kominfo
		Indeks Domain Manajemen SPBE	Poin	2.75	245,050,000	Dinas Kominfo
		Indeks Domain Layanan SPBE	Poin	2.75	245,050,000	Dinas Kominfo
14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi Tertib Administrasi dan Perizinan Usaha	%	20		Dinas Koperasi dan UKM
	PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	%	100	188,168,000	Dinas Koperasi dan UKM
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Derajat Kesehatan Perkoperasian	%	18	66,216,385	Dinas Koperasi dan UKM
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	%	45	114,084,600	Dinas Koperasi dan UKM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan Produktivitas Hasil Produk Koperasi	%	10	41,994,233	Dinas Koperasi dan UKM
		Persentase peningkatan Modal dan Pembiayaan Koperasi	%	10	41,994,233	Dinas Koperasi dan UKM
		Persentase peningkatan Hasil Penjualan Koperasi	%	10	41,994,233	Dinas Koperasi dan UKM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Usaha Mikro	%	0.15	37,327,400	Dinas Koperasi dan UKM
		Persentase Usaha Mikro Yang Berkualitas	%	1.30	100,000,000	Dinas Koperasi dan UKM
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Meningkat Menjadi Usaha Kecil	%	41.67	237,837,000	Dinas Koperasi dan UKM
15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi	%	25	160,000,000	Dinas PMPTSP
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi	%	25	150,000,000	Dinas PMPTSP
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	Poin	84.15	550,000,000	Dinas PMPTSP
	PROGRAM PENGENDALIAN	Persentase Pengendalian Pelaksanaan	%	0	280,000,000	Dinas PMPTSP

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2023		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
	PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal				
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	%	0	150,000,000	Dinas PMPTSP
16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Peningkatan Wira Usaha Pemula	%	17.62	145,856,250	Dinas Porapar
		Persentase Peningkatan Pemuda Pelopor	%	13.22	145,856,250	Dinas Porapar
		Peningkatan Pembinaan Pemuda Kader	%	100	145,856,250	Dinas Porapar
		Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Dibina	%	5.88	145,856,250	Dinas Porapar
		Cakupan Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan dalam Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	%	0.15	75,000,000	Dinas Porapar
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Peningkatan Pembinaan Olahraga Prestasi	%	11.11	243,334,000	Dinas Porapar
		Persentase Peningkatan Pembinaan Olahraga Pendidikan	%	12.50	243,333,000	Dinas Porapar
		Persentase Peningkatan Pembinaan Olahraga Rekreasi	%	16.67	243,333,000	Dinas Porapar
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Peningkatan Pembinaan Gugus depan	%	3.97	0	Dinas Porapar
17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Sektoral Yang Terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan	%	15	250,000,000	Dinas Kominfo
18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	Poin	250	184,162,600	Dinas Kominfo
19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan	%	70		Dinas P & K
		Cakupan Pembinaan Lembaga Adat	%	100	100,000,000	Dinas P & K
	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Cakupan Pelestarian Kesenian Tradisional	%	70		Dinas P & K
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan Pembinaan Sejarah Lokal	%	65	100,000,000	Dinas P & K
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	%	83.33		Dinas P & K
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Pemerataan Layanan Perpustakaan	%	60	750,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
		Cakupan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	%	84	1,500,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
		Cakupan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	%	60	400,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
		Perentase Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan	%	50	2,300,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
		Tingkat Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan Per Hari		48	250,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2023		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
		Perentase Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Komunikasi Informasi dan Edukasi Perpustakaan	%	20	200,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
		Persentase Peningkatan Anggota Perpustakaan	%	40	200,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
		Cakupan Pemerataan Layanan Perpustakaan	%	57	652,900,000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
		Cakupan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	%	57	1,000,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
		Cakupan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	%	57	350,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
		Tingkat Kunjungan Siswa Ke Perpustakaan Per Hari	%	37	200,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
		Perentase Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan	%	50	2,500,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pencipta Arsip Daerah Yang Mengelola Arsip Dinamis Secara Baku	%	32.61	75,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
		Persentase arsip statis yang telah dikelola	%	23	75,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang telah dilindung dan diselamatkan	%	15	150,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
22.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Ikan Tangkap	Ton	201.65	100,000,000	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Petani Miskin Yang Diberdayakan Dalam Budidaya Ikan	%	0.15	39,000,000	Dinas Perikanan
		Produksi Ikan Lele	Ton	740.67	29,100,000	Dinas Perikanan
		Produksi Ikan Nila	Ton	339.74	29,100,000	Dinas Perikanan
		Produksi Ikan Gurame	Ton	25.07	29,100,000	Dinas Perikanan
		Produksi Ikan Emas	Ton	98.44	29,100,000	Dinas Perikanan
		Produksi Ikan Patin	Ton	701.34	29,100,000	Dinas Perikanan
		Produksi Ikan Baung	Ton	16.17	29,100,000	Dinas Perikanan
		Produksi Ikan Budidaya Lainnya	Ton	12.04	29,100,000	Dinas Perikanan
		Produksi Benih Ikan Lele	Ekor	27,602,807	29,100,000	Dinas Perikanan
		Produksi Benih Ikan Nila	Ekor	894,451	29,100,000	Dinas Perikanan
		Produksi Benih Ikan Gurame	Ekor	281,032	29,100,000	Dinas Perikanan
		Produksi Benih Ikan Emas	Ekor	290,696	29,100,000	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Produksi Ikan Lele	Ton	740.67	10,292,477	Dinas Perikanan
		Produksi Ikan Nila	Ton	339.74	9,750,000	Dinas Perikanan
		Produksi Ikan Gurame	Ton	25.07	9,750,000	Dinas Perikanan
		Produksi Ikan Emas	Ton	98.44	9,750,000	Dinas Perikanan
		Produksi Ikan Patin	Ton	701.34	9,750,000	Dinas Perikanan
		Produksi Ikan Baung	Ton	16.17	9,750,000	Dinas Perikanan
		Produksi Ikan Budidaya Lainnya	Ton	12.04	9,750,000	Dinas Perikanan
		Produksi Benih Ikan Lele	Ekor	27,602,807	9,750,000	Dinas Perikanan

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2023		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
“		Produksi Benih Ikan Nila	Ekor	894,451	9,750,000	Dinas Perikanan
		Produksi Benih Ikan Gurame	Ekor	281,032	9,750,000	Dinas Perikanan
		Produksi Benih Ikan Emas	Ekor	290,696	9,750,000	Dinas Perikanan
		Produksi Benih Ikan Budidaya Lainnya	Ekor	51,515	9,750,000	Dinas Perikanan
		Produksi Ikan Tangkap	Ton	201.65	9,750,000	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Pengolahan Ikan	%	0.15	39,000,000	Dinas Perikanan
		Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Pemasaran Ikan	%	0.15	321,166,943	Dinas Perikanan
		Produksi Olahan Ikan	Ton	14.36	39,000,000	Dinas Perikanan
		Produksi Ikan Yang Dipasarkan	Ton	15686.44	39,000,000	Dinas Perikanan
23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya Tarik Destinasi yang ditetapkan	%	14.29	150,000,000	Dinas Porapar
		Cakupan Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan dalam Pengelolaan Destinasi Wisata	%	0.15	75,000,000	Dinas Porapar
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata	%	20	100,000,000	Dinas Porapar
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif	%	20	25,000,000	Dinas Porapar
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumberdaya Pariwisata	%	20	125,000,000	Dinas Porapar
		Persentase Pengembangan Sumberdaya Kreatif	%	100	100,000,000	Dinas Porapar
24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Petani Miskin Yang Dibina Budidaya Tanaman Pangan	%	0.15	16,130,000	Dinas TPHP
		Cakupan Petani Miskin Yang Dibina Budidaya Tanaman Hortikultura	%	0.15	16,130,000	Dinas TPHP
		Cakupan Peternak Miskin Yang Dibina Budidaya Peternakan	%	0.15	31,442,000	Dinas TPHP
		Cakupan Petani Miskin Yang Dibina Budidaya Perkebunan	%	0.15	29,200,000	Dinas Perkebunan
		Produksi Padi	Ton	181,350	16,130,000	Dinas TPHP
		Produksi Padi Gogo	Ton	14,929	16,130,000	Dinas TPHP
		Produksi Padi Organik	Ton	22	16,130,000	Dinas TPHP
		Produksi Jagung	Ton	64,849	16,130,000	Dinas TPHP
		Produksi Ubi Kayu	Ton	506,912	16,130,000	Dinas TPHP
		Produksi Pangan Lainnya	Ton	862	16,130,000	Dinas TPHP
		Produksi Sayuran Semusim	Kw	5167.45	16,130,000	Dinas TPHP
		Produksi Sayuran Organik Semusim	Kw	3	16,130,000	Dinas TPHP
		Produksi Tanaman biofarmaka semusim	Ton	101.75	16,130,000	Dinas TPHP
		Produksi sayuran Tahunan	Kw	10,148.73	16,130,000	Dinas TPHP
		Produksi Buah Tahunan	Kw	111,375	16,130,000	Dinas TPHP
		Produksi Tanaman Kopi	Ton	9788	31,442,000	Dinas TPHP
		Produksi Lada	Ton	1833	31,442,000	Dinas TPHP
		Produksi Kakao	Ton	615	31,442,000	Dinas Perkebunan
		Produksi Kelapa Sawit	Ton	31097	31,442,000	Dinas Perkebunan
		Produksi Karet	Ton	59110	31,442,000	Dinas Perkebunan
		Produksi Kelapa	Ton	3399	31,442,000	Dinas

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2023		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
						Perkebunan
		Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Lainnya	Ton	101	31,442,000	Dinas Perkebunan
		Produksi Tebu	Ton	110060	31,442,000	Dinas Perkebunan
		Produksi Tembakau	Ton	26	31,442,000	Dinas Perkebunan
		Populasi Ternak Sapi	Ekor	39,262	16,130,000	Dinas TPHP
		Populasi Ternak Kerbau	Ekor	1,035	16,130,000	Dinas TPHP
		Populasi Ternak Kambing	Ekor	52,999	16,130,000	Dinas TPHP
		Populasi Ternak Ruminansia Lainnya	Ekor	9,546	16,130,000	Dinas TPHP
		Pupulasi Ayam Petelur	Ekor	328,627	16,130,000	Dinas TPHP
		Populasi Ayam Pedaging	Ekor	659,123	16,130,000	Dinas TPHP
		Populasi Ayam Bukan Ras	Ekor	2,430,765	16,130,000	Dinas TPHP
		Populasi Itik	Ekor	30,310	16,130,000	Dinas TPHP
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Padi	Ton	181,350	225,340,000	Dinas TPHP
		Produksi Padi Gogo	Ton	14,929	225,300,000	Dinas TPHP
		Produksi Padi Organik	Ton	22	225,261,576	Dinas TPHP
		Produksi Jagung	Ton	64,849	225,240,000	Dinas TPHP
		Produksi Ubi Kayu	Ton	506,912	225,240,000	Dinas TPHP
		Produksi Pangan Lainnya	Ton	862	225,240,000	Dinas TPHP
		Produksi Sayuran Semusim	Kw	5167.45	225,240,000	Dinas TPHP
		Produksi Sayuran Organik Semusim	Kw	3	225,240,000	Dinas TPHP
		Produksi Tanaman biofarmaka semusim	Ton	101.75	225,240,000	Dinas TPHP
		Produksi sayuran Tahunan	Kw	10,148.73	225,240,000	Dinas TPHP
		Produksi Buah Tahunan	Kw	111,375	220,480,000	Dinas TPHP
		Produksi Tanaman Kopi	Ton	9788	17,543,569	Dinas TPHP
		Produksi Lada	Ton	1833	17,525,000	Dinas TPHP
		Produksi Kakao	Ton	615	17,543,569	Dinas Perkebunan
		Produksi Kelapa Sawit	Ton	31097	17,525,000	Dinas Perkebunan
		Produksi Karet	Ton	59110	17,525,000	Dinas Perkebunan
		Produksi Kelapa	Ton	3399	17,525,000	Dinas Perkebunan
		Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Lainnya	Ton	101	17,525,000	Dinas Perkebunan
		Produksi Tebu	Ton	110060	17,525,000	Dinas Perkebunan
		Produksi Tembakau	Ton	26	17,525,000	Dinas Perkebunan
		Populasi Ternak Sapi	Ekor	39,262	225,240,000	Dinas TPHP
		Populasi Ternak Kerbau	Ekor	1,035	225,240,000	Dinas TPHP
		Populasi Ternak Kambing	Ekor	52,999	225,240,000	Dinas TPHP
		Populasi Ternak Ruminansia Lainnya	Ekor	9,546	225,240,000	Dinas TPHP
		Pupulasi Ayam Petelur	Ekor	328,627	225,240,000	Dinas TPHP
		Populasi Ayam Pedaging	Ekor	659,123	225,240,000	Dinas TPHP
		Populasi Ayam Bukan Ras	Ekor	2,430,765	225,240,000	Dinas TPHP
		Populasi Itik	Ekor	30,310	225,240,000	Dinas TPHP
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Populasi Ternak Sapi	Ekor	39,262	31,896,800	Dinas TPHP
		Populasi Ternak Kerbau	Ekor	1,035	31,820,000	Dinas TPHP
		Populasi Ternak Kambing	Ekor	52,999	31,820,000	Dinas TPHP
		Populasi Ternak Ruminansia Lainnya	Ekor	9,546	31,820,000	Dinas TPHP
		Pupulasi Ayam Petelur	Ekor	328,627	31,820,000	Dinas TPHP
		Populasi Ayam Pedaging	Ekor	659,123	31,820,000	Dinas TPHP
		Populasi Ayam Bukan Ras	Ekor	2,430,765	31,820,000	Dinas TPHP

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2023		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
		Populasi Itik	Ekor	30,310	31,820,000	Dinas TPHP
		Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas TPHP	Poin	37	31,820,000	Dinas TPHP
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Padi	Ton	181,350	22,600,000	Dinas TPHP
		Produksi Padi Gogo	Ton		22,599,300	Dinas TPHP
		Produksi Padi Organik	Ton	22	22,580,000	Dinas TPHP
		Produksi Jagung	Ton	64,849	22,580,000	Dinas TPHP
		Produksi Ubi Kayu	Ton	506,912	22,580,000	Dinas TPHP
		Produksi Pangan Lainnya	Ton	862	22,580,000	Dinas TPHP
		Produksi Sayuran Semusim	Kw	5167.45	22,580,000	Dinas TPHP
		Produksi Sayuran Organik Semusim	Kw	3	22,580,000	Dinas TPHP
		Produksi Tanaman biofarmaka semusim	Ton	101.75	22,580,000	Dinas TPHP
		Produksi sayuran Tahunan	Kw	10,148.73	22,580,000	Dinas TPHP
		Produksi Buah Tahunan	Kw	111,375	22,580,000	Dinas TPHP
		Produksi Tanaman Kopi	Ton	9788	16,700,000	Dinas TPHP
		Produksi Lada	Ton	1833	16,680,000	Dinas TPHP
		Produksi Kakao	Ton	615	16,700,000	Dinas Perkebunan
		Produksi Kelapa Sawit	Ton	31097	16,680,000	Dinas Perkebunan
		Produksi Karet	Ton	59110	16,660,000	Dinas Perkebunan
		Produksi Kelapa	Ton	3399	16,660,000	Dinas Perkebunan
		Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Lainnya	Ton	101	16,660,000	Dinas Perkebunan
		Produksi Tebu	Ton	110060	16,660,000	Dinas Perkebunan
		Produksi Tembakau	Ton	26	16,660,000	Dinas Perkebunan
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				-	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Kelompok Tani Pemula Yang Dibina	%	63.01	402,071,000	Dinas TPHP
		Cakupan Kelompok Tani Lanjut Yang Dibina	%	34.30	402,071,000	Dinas TPHP
		Cakupan Kelompok Tani Madya Yang Dibina	%	2.70	402,071,000	Dinas TPHP
		Cakupan Kelompok Tani Utama Yang Dibina	%	0	402,071,000	Dinas TPHP
		Cakupan Kelompok Tani Perkebunan Yang Dibina	%	10	216,600,000	Dinas Perkebunan
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				-	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Kelompok Tani Pemula Yang Dibina	%	63.01	402,071,000	Dinas TPHP
		Cakupan Kelompok Tani Lanjut Yang Dibina	%	34.30	402,071,000	Dinas TPHP
		Cakupan Kelompok Tani Madya Yang Dibina	%	2.70	402,071,000	Dinas TPHP
		Persentase Harga Kebutuhan Pokok Yang Terkendali	%	55.56	50,000,000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Promosi Produk Ekspor	Rp	50	180,000,000	Dinas Indag
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Peningkatan Pengawasan Tera, Dan Tera Ulang	%	32.1	75,000,000	Dinas Indag
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Promosi Produk Dalam Negeri	%	100	75,000,000	Dinas Indag
25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Industri Pengolahan	%	0.15	20,000,000	Dinas Indag
		Persentase Pembangunan Kawasan Industri	%	20	321,166,943	Dinas Indag
		Produksi Industri Pangan	Ton	20,479	321,166,943	Dinas Indag

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2023		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
		Produksi Industri Karet, Bahan dari Karet dan Plastik	Ton	74	321,166,943	Dinas Indag
		Produksi Industri Furnitur Kayu/Barang dari Kayu	Unit	14,409	321,166,943	Dinas Indag
		Produksi Industri Bahan Galian Bukan Logam	Buah	8,315,849	321,166,943	Dinas Indag
		Produksi Industri Textil/Pakaian Jadi	Pcs	12,011	321,166,943	Dinas Indag
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri	50	100	15,000,000	Dinas Indag
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Penerapan Sistem Informasi Industri Nasional	%	30	15,000,000	Dinas Indag
26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					Dinas Nakertrans
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Dibina Di Daerah Transmigrasi	%	0.15	55,000,000	Dinas Nakertrans
		Cakupan Masyarakat Yang Dibina Di Daerah Transmigrasi	Kelompok	11	55,000,000	Dinas Nakertrans
27.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	SEKRETARIAT DAERAH					
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM					
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan evaluasi produk hukum	%	70	503,586,638.00	Sekretariat Daerah
		Persentase peningkatan produk hukum daerah	%	1.22	503,586,638.00	Sekretariat Daerah
		Persentase Penataan Administrasi Pemerintahan	%	40	603,586,638	Sekretariat Daerah (Tapem)
		Persentase Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	%	50	603,586,638	Sekretariat Daerah (Tapem)
		Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Poin	3.4	603,586,638	Sekretariat Daerah (Tapem)
		Persentase Capaian Kerjasama Pendidikan Tinggi / Vokasi	%	85	603,586,638.00	Sekretariat Daerah
		Cakupan Fasilitasi Bina Mental Spiritual	%	100	603,586,638.00	Sekretariat Daerah (Kesra)
		Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100	603,586,638.00	Sekretariat Daerah (Kesra)
		Cakupan Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Melalui Dana CSR Pihak Swasta	%	0.15	603,586,638.00	Sekretariat Daerah (Bagian Kerjasama)
		Cakupan Inisiasi Kerjasama Antar Daerah	%	40	603,586,638.00	Sekretariat Daerah
		Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	%	100	100,000,000.00	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	%	100	330,967,012.86	Sekretariat Daerah
		Cakupan Pelaporan Berkala Pengukuran Evaluasi Program Pembangunan	%	100	330,967,012.86	Sekretariat Daerah
		Nilai Pengelolaan Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa	Poin	30	330,967,012.86	Sekretariat Daerah
		Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutana, Dan Perikanan	%	62	330,967,012.86	Sekretariat Daerah (SDA)
		Persentase Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	%	100	330,967,012.86	Sekretariat Daerah
"		Cakupan Kebijakan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	%	100	330,967,012.86	Sekretariat Daerah (Perekonomian)
		Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	%	100	330,967,012.86	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Pemberian Izin Lokasi	%	100	100,000,000.00	Sekretariat Daerah (Tapem)

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2023		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
	SEKRETARIAT DPRD					
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA					
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tepat Waktu	%	100	14,707,928,800	Sekwan
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Anggota DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Poin	72.30	2,000,000,000	Sekretariat DPRD
28.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	PERENCANAAN					
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kabupaten	%	100	340,488,880	Bappeda
		Cakupan Rencana Aksi SKPD Tepat Waktu	%	100	340,488,880	Bappeda
		Cakupan Pelaporan Berkala Pengukuran Kinerja Tepat Waktu	%	100	340,488,880	Bappeda
		Persentase Pemenuhan Dokumen Pertanggungjawaban Kepala Daerah	%	100	340,488,880	Bappeda
		Persentase Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan yang terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan	%	15	340,488,880	Bappeda
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Pemenuhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	100	1,700,000,000	Bappeda
		Cakupan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	%	100	359,206,330	Bappeda
	KEUANGAN					
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program Perencanaan dan Penganggaran	%	100	54,893,422,586.50	BPKAD
		Cakupan Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja APBD	%	100	54,893,422,586.50	BPKAD
		Cakupan Ketepatan waktu Dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah	%	62	54,893,422,586.50	BPKAD
		Persentase Penyerapan Anggaran	%	100	54,893,422,586.50	BPKAD
		Skor Kondisi Keuangan Daerah	Poin	1.10	54,893,422,586.50	BPKAD
		Cakupan Tertib Administrasi Keuangan	Opini	WTP	54,893,422,586.50	BPKAD
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%	70	663,349,855	BPKAD
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	%	6	1,530,502,738	Bapenda
		Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	%	5.5	1,530,502,738	Bapenda
	KEPEGAWAIAN					
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan Tertib Administrasi Kepegawaian	%	90	1,026,581,380	BKPSDM
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM Pelayanan Publik Yang telah mengikuti diklat terkait pelayanan	%	62	253,053,812	BKPSDM
		Cakupan Pengembangan SDM Aparatur	%	88	1,616,732,000	BKPSDM
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Peningkatan Inovasi Daerah	%	10	176,189,335	Bappeda
		Persentase Peningkatan Penelitian Dan Pengembangan	%	1	176,189,335	Bappeda
29.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN					

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2023		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
	PEMERINTAHAN					
	INSPEKTORAT DAERAH					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
		Indeks Nilai SAKIP OPD	Poin	55.17	545,970,046	Inspektorat
		Cakupan OPD dengan SPIP Terdefinisi	%	58.06	545,970,046	Inspektorat
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Pendampingan Dan Asistensi SAKIP SKPD	%	100	87,087,500	Inspektorat
		Cakupan Pendampingan Dan Asistens Kualitas Pelayanan Publik	%	58.06	87,087,500	Inspektorat
		Cakupan Pengawasan Dalam Rangka Pencegahan Praktek Korupsi	%	58.06	87,087,500	Inspektorat
		Cakupan Pendampingan Dan Asistens Kualitas Kinerja Organisasi	%	75	87,087,500	Inspektorat
30.	UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Blambangan Umpu	%	63	26,546,332	Kec. B. Umpu
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Banjit	%	63	86,375,050	Kec. Banjit
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Baradatu	%	63	176,503,848	Kecamatan Baradatu
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Kasui	%	63	65,292,915	Kecamatan Kasui
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Pakuan Ratu	%	63	55,349,978	Kecamatan Pakuan Ratu
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Bahuga	%	63	41,848,900	Kecamatan Bahuga
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Way Tuba	%	63	36,000,000	Kecamatan Way Tuba
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Negeri Agung	%	63	51,797,952	Kecamatan Negeri Agung
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Gunung Labuhan	%	63	58,400,000	Kecamatan Gunung Labuhan
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Rebang Tangkas	%	63	33,913,700	Kecamatan Rebang Tangkas
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Negara Batin	%	63	46,678,800	Kecamatan Negara Batin
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Negeri Besar	%	63	43,709,366	Kecamatan Negeri Besar
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Buay Bahuga	%	63	43,371,000	Kecamatan Buay Bahuga
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Bumi Agung	%	63	36,450,000	Kecamatan Bumi Agung
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Umpu Semenguk	%	63	36,000,000	Kecamatan Umpu Semenguk
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Banjit	%	63	86,375,050	Kec. Banjit
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Blambangan Umpu	%	63	444,564,615	Kec. B. Umpu
		Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Banjit	%	63	389,450,000	Kec. Banjit
		Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Baradatu	%	63	931,170,000	Kecamatan Baradatu
		Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Kasui	%	63	292,975,000	Kecamatan Kasui
		Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Pakuan Ratu	%	63	96,674,970	Kecamatan Pakuan Ratu
		Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Bahuga	%	63	45,571,000	Kecamatan Bahuga

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2023		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
		Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Way Tuba	%	63	70,292,000	Kecamatan Way Tuba
		Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Negeri Agung	%	63	86,715,120	Kecamatan Negeri Agung
		Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Gunung Labuhan	%	63	108,463,600	Kecamatan Gunung Labuhan
		Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Rebang Tangkas	%	63	68,523,100	Kecamatan Rebang Tangkas
		Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Negara Batin	%	63	92,636,244	Kecamatan Negara Batin
		Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Negeri Besar	%	63	89,639,824	Kecamatan Negeri Besar
		Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Buay Bahuga	%	63	72,033,000	Kecamatan Buay Bahuga
		Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Bumi Agung	%	63	72,650,000	Kecamatan Bumi Agung
		Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Umpu Semenguk	%	63	56,292,000	Kecamatan Umpu Semenguk
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Blambangan Umpu	%	63	54,998,816	Kec. B. Umpu
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Banjit	%	63	55,391,000	Kec. Banjit
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Baradatu	%	63	220,991,000	Kecamatan Baradatu
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Kasui	%	63	15,000,000	Kecamatan Kasui
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Pakuan Ratu	%	63	50,000,000	Kecamatan Pakuan Ratu
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Bahuga	%	63	44,999,000	Kecamatan Bahuga
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Way Tuba	%	63	50,000,000	Kecamatan Way Tuba
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Negeri Agung	%	63	49,968,688	Kecamatan Negeri Agung
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Gunung Labuhan	%	63	50,000,000	Kecamatan Gunung Labuhan
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Rebang Tangkas	%	63	44,999,600	Kecamatan Rebang Tangkas
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Negara Batin	%	63	49,999,950	Kecamatan Negara Batin
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Negeri Besar	%	63	45,799,908	Kecamatan Negeri Besar
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Buay Bahuga	%	63	50,000,000	Kecamatan Buay Bahuga
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Bumi Agung	%	63	50,000,000	Kecamatan Bumi Agung
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Umpu Semenguk	%	63	50,000,000	Kecamatan Umpu Semenguk
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Blambangan Umpu	%	63	10,000,000	Kec. B. Umpu
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Banjit	%	63	10,000,000	Kec. Banjit
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan	%	63	10,000,000	Kecamatan

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2023		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
		Umum Kecamatan Baradatu				Baradatu
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Kasui	%	63	10,000,000	Kecamatan Kasui
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Pakuan Ratu	%	63	10,000,000	Kecamatan Pakuan Ratu
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Bahuga	%	63	10,000,000	Kecamatan Bahuga
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Way Tuba	%	63	10,000,000	Kecamatan Way Tuba
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Negeri Agung	%	63	10,000,000	Kecamatan Negeri Agung
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Gunung Labuhan	%	63	10,000,000	Kecamatan Gunung Labuhan
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Rebang Tangkas	%	63	10,000,000	Kecamatan Rebang Tangkas
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Negara Batin	%	63	10,000,000	Kecamatan Negara Batin
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Negeri Besar	%	63	10,000,000	Kecamatan Negeri Besar
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Buay Bahuga	%	63	10,000,000	Kecamatan Buay Bahuga
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Bumi Agung	%	63	10,000,000	Kecamatan Bumi Agung
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Umpu Semenguk	%	63	10,000,000	Kecamatan Umpu Semenguk
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Blambangan Umpu	%	63	28,114,950	Kec. B. Umpu
		Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Banjit	%	63	145,105,000	Kec. Banjit
		Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Baradatu	%	63	240,016,000	Kecamatan Baradatu
		Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Kasui	%	63	50,000,000	Kecamatan Kasui
		Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Pakuan Ratu	%	63	71,500,926	Kecamatan Pakuan Ratu
		Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Bahuga	%	63	34,795,900	Kecamatan Bahuga
		Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Way Tuba	%	63	50,000,000	Kecamatan Way Tuba
		Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Negeri Agung	%	63	68,566,488	Kecamatan Negeri Agung
		Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Gunung Labuhan	%	63	77,000,000	Kecamatan Gunung Labuhan
		Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Rebang Tangkas	%	63	46,076,700	Kecamatan Rebang Tangkas
		Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Negara Batin	%	63	63,124,496	Kecamatan Negara Batin
		Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Negeri Besar	%	63	52,249,996	Kecamatan Negeri Besar
		Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Buay Bahuga	%	63	30,201,000	Kecamatan Buay Bahuga
		Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Bumi Agung	%	63	45,000,000	Kecamatan Bumi Agung
		Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Umpu Semenguk	%	63	50,000,000	Kecamatan Umpu Semenguk
31.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI	Cakupan Kecamatan Yang Menerima Pembinaan	Kecamata	15	153,900,000	Kesbangpol

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2023		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
	PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Negara	n			
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase kecamatan yang menerima pembinaan pendidikan politik	%	100	100,000,000	Kesbangpol
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Tersedianya data organisasi kemasyarakatan	Orkemas	12	61,530,000	Kesbangpol
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama	%	100	1,171,850,000	Kesbangpol
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Nilai Kepatuhan Terhadap Standa Pelayanan Publik Di Lingkup Badan Kesbangpol	Poin	100	27,110,000	Kesbangpol
		Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	dokumen	12	96,096,000	Kesbangpol

Sumber : RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026

5.2 Rencana Pendanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2023

Perubahan Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Perubahan Tahun 2023 dan perkiraan maju Tahun 2024 disajikan pada Tabel V.2 berikut:

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							437,074,746,059	427,715,703,059	442,620,038,416						487,580,165,076		
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendidikan Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pendidikan Nilai SAKIP DIKBUD	% Poin Poin		% Poin Poin	100 % 84,56 Poin 63,53 Poin	100 % 84,56 Poin 63,53 Poin	319,064,687,177	309,880,349,177	311,806,727,736						100 % 84,56 Poin 63,53 Poin	349,075,204,277	
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera	Dokumen		Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14,000,000	14,000,000	14,000,000						14 Dokumen	16,100,000	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Renja dan Evaluasi Renja SKPD	2 Dokumen	3,450,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Renja dan Evaluasi Renja SKPD	2 Dokumen	3,450,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
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 Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Renja dan Evaluasi Renja SKPD	2 Laporan	3,450,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Renja dan Evaluasi Renja SKPD	5 Laporan	5,750,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin		Poin	100 Poin	100 Poin	318,292,036,177	308,605,822,177	309,678,109,754						100 Poin	347,761,264,877	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34200 Orang/bulan	34200 Orang/bulan	318,283,036,177	308,596,822,177	309,669,109,754	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-TPG PNSD			ASN Dinas Pedidikan dan Kebudayaa n, SAKIP DIKBUD	34200 Orang/bulan	347,750,914,877	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TKG PNSD						
1 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Pedidikan dan Kebudayaan, SAKIP DIKBUD	1 Laporan	3,450,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Pedidikan dan Kebudayaan, SAKIP DIKBUD	2 Laporan	3,450,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Pedidikan dan Kebudayaan, SAKIP DIKBUD	1 Dokumen	3,450,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin		Poin	100 Poin	100 Poin	97,470,000	129,870,000	129,870,000						100 Poin	123,114,400	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	42,600,000	42,600,000	42,600,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 Paket	51,750,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	37,920,000	37,920,000	37,920,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 Dokumen	51,814,400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	16,950,000	49,350,000	49,350,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6 Orang	19,550,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendidikan	Poin		Poin	100 Poin	100 Poin	150,900,000	200,900,000	212,421,750						100 Poin	144,900,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,400,000	3,400,000	11,136,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administras i Perkantora n Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	1 Paket	4,025,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50,000,000	50,000,000	53,785,750	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administras i Perkantora n Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	1 Paket	28,750,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27,500,000	27,500,000	27,500,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administras i Perkantora n Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	1 Paket	31,625,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administras i Perkantora n Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	1 Paket	23,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administras i Perkantora n Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	12 Laporan	57,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Poin		Poin	100 Poin	100 Poin	182,572,000	467,734,500	967,647,232						100 Poin	379,500,000	
1 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	101,376,000	101,376,000	101,376,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Barang Milik Daerah	1 Unit	207,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				126 Unit	77 Unit	62,596,000	227,596,000	482,988,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	77 Unit	115,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				22 Unit	66 Unit	18,600,000	138,762,500	383,283,232	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Barang Milik Daerah	66 Unit	57,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	Poin		Poin	100 Poin	100 Poin	242,709,000	362,022,500	488,679,000					100 Poin	345,575,000		
1 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	70,000,000	70,000,000	79,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN, Non ASN, Barang Milik Daerah	3 Laporan	80,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	172,709,000	292,022,500	409,679,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN, Non ASN, Barang Milik Daerah	2 Laporan	265,075,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Terpeliharanya Barang Milik Daerah Pemerintahan Daerah	Poin		Poin	100 Poin	100 Poin	85,000,000	100,000,000	316,000,000					100 Poin	304,750,000		
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				1 Unit	1 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Barang Milik Daerah	1 Unit	235,750,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	16 Unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Barang Milik Daerah	16 Unit	11,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50,000,000	65,000,000	281,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Barang Milik Daerah	1 Unit	57,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Akreditasi Sekolah Dasar Cakupan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Poin % % % %		Poin % % % %	99,85 Poin 51,62 % 68,14 % 74,73 % 0 %	99,85 Poin 51,62 % 68,14 % 74,73 % 0 %	117,651,479,482	117,276,828,482	129,893,121,280					99,85 Poin 51,62 % 68,14 % 74,73 % 0 %	138,062,210,799		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Cakupan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik																
		Cakupan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																
		Cakupan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan SD																
		Cakupan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan SD																
		Cakupan Ketersediaan Mebel Pendidikan SD																
		Cakupan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SD																
		Cakupan Muatan	%		%	42,5 %	42,5 %									42,5 %		
		Lokal Pendidikan Sekolah Dasar	%		%	76,53 %	76,53 %									76,53 %		
		Cakupan Pembinaan	%		%	100 %	100 %									100 %		
		Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Pendidikan SD	%		%	76,43 %	76,43 %									76,43 %		
		Cakupan Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SD	%		%	70,86 %	70,86 %									70,86 %		
		Cakupan	%		%	100 %	100 %									100 %		
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	%		%	100 %	100 %									100 %		
		Cakupan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Pendidikan SD	%		%	100 %	100 %									100 %		
		Cakupan Perpustakaan Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik	%		%	63,69 %	63,69 %									63,69 %		
		Cakupan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik	%		%	35,03 %	35,03 %									35,03 %		
		Cakupan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah Dalam Kondisi Baik	%		%	0 %	0 %									0 %		
		Cakupan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik	%		%	33,45 %	33,45 %									33,45 %		
		Cakupan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik	%		%	57,96 %	57,96 %									57,96 %		
		Cakupan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik	%		%	70,06 %	70,06 %									70,06 %		
		Cakupan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik	%		%	42,5 %	42,5 %									42,5 %		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik Capaian Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Capaian Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SD																
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Akreditasi Sekolah Dasar	%		%	99.85 %	99.85 %	80,997,570,900	60,862,010,900	68,087,295,180						99.85 %	94,035,064,150	
1 01 02 2.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				12 Ruang	12 Ruang	2,342,124,000	0	0	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD			Siswa SD, Satuan Pendidikan SD, Pendidik dan Tenaga Kependidik an SD	12 Ruang	2,693,442,600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	975,885,000	326,445,000	326,445,000		DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD			Siswa SD, Satuan Pendidikan SD, Pendidik dan Tenaga Kependidik an SD	1 Ruang	1,122,267,750	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	927,095,000	553,997,000	553,997,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD			Siswa SD, Satuan Pendidikan SD, Pendidik dan Tenaga Kependidik an SD	2 Ruang	1,066,159,250	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				37 Paket	146 Paket	1,903,397,000	8,135,979,650	14,937,979,650	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD			Siswa SD, Satuan Pendidikan SD, Pendidik dan Tenaga Kependidik an SD	146 Paket	2,188,906,550	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				100 Ruang	100 Ruang	11,200,000,000	0	0	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD			Siswa SD, Satuan Pendidikan SD, Pendidik dan Tenaga Kependidik an SD	100 Ruang	12,880,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	2,240,000,000	0	0	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD			Siswa SD, Satuan Pendidikan SD, Pendidik dan Tenaga Kependidik an SD	20 Unit	2,576,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				5000 Unit	2145 Paket	500,000,000	500,000,000	500,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Siswa SD, Satuan Pendidikan SD, Pendidik dan Tenaga Kependidik an SD	2145 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	11,625,000,000	1,013,401,350	1,013,401,350	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD			Siswa SD, Satuan Pendidikan SD, Pendidik dan Tenaga Kependidik an SD	1 Paket	13,368,750,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				314 Satuan Pendidikan	314 Satuan Pendidikan	79,727,000	79,727,000	79,727,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Siswa SD, Satuan Pendidikan SD, Pendidik dan Tenaga Kependidik an SD	314 Satuan Pendidikan	115,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	68,175,000	68,175,000	93,808,400	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Siswa SD, Satuan Pendidikan SD, Pendidik dan Tenaga Kependidik an SD	100 Peserta Didik	57,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				618 Orang	633 Orang	978,037,900	978,037,900	979,230,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOS Reguler			Siswa SD, Satuan Pendidikan SD, Pendidik dan Tenaga Kependidik an SD	633 Orang	2,369,414,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				985 Orang	1487 Orang	346,610,000	746,610,000	1,130,436,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Siswa SD, Satuan Pendidikan SD, Pendidik dan Tenaga Kependidik an SD	1487 Orang	597,195,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Way Kanan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Siswa SD, Satuan Pendidikan SD, Pendidik dan Tenaga Kependidik an SD	50 Satuan Pendidikan	57,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				314 Satuan Pendidikan	314 Satuan Pendidikan	47,726,460,000	48,240,160,000	48,252,792,780	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler			Siswa SD, Satuan Pendidikan SD, Pendidik dan Tenaga Kependidik an SD	314 Satuan Pendidikan	54,885,429,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				722 Orang	722 Orang	55,060,000	189,478,000	189,478,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Siswa SD, Satuan Pendidikan SD, Pendidik dan Tenaga Kependidik an SD	722 Orang	57,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Akreditasi SMP	%		%	98.5 %	98.5 %	32,829,122,000	44,133,673,000	46,033,383,000					98.5 %	38,689,623,150		
1 01 02 2.02 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	424,050,000	0	0	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatara, Semua Kelurahan	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Siswa SMP, Satuan Pendidikan SMP, Pendidik dan Tenaga Kependidik an SMP	2 Ruang	487,657,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	690,000,000	505,020,000	505,020,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatara, Semua Kelurahan	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP			Siswa SMP, Satuan Pendidikan SMP, Pendidik dan Tenaga Kependidik an SMP	1 Ruang	793,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				7 Ruang	7 Ruang	1,028,691,000	3,977,032,500	3,977,032,500	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatara, Semua Kelurahan	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP			Siswa SMP, Satuan Pendidikan SMP, Pendidik dan Tenaga Kependidik an SMP	7 Ruang	1,182,994,650	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				14 Ruang	14 Ruang	242,540,000	5,215,126,500	6,565,126,500	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Siswa SMP, Satuan Pendidikan SMP, Pendidik dan Tenaga Kependidik	14 Ruang	278,921,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP			an SMP			
1 01 02 2.02 14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				21 Ruang	21 Ruang	2,800,000,000	3,817,767,650	3,817,767,650	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP			Siswa SMP, Satuan Pendidikan SMP, Pendidik dan Tenaga Kependidik an SMP	21 Ruang	3,220,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				19 Ruang	19 Ruang	1,011,352,000	4,234,257,350	4,234,257,350	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP			Siswa SMP, Satuan Pendidikan SMP, Pendidik dan Tenaga Kependidik an SMP	19 Ruang	875,554,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia				1500 Paket	640 Paket	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Siswa SMP, Satuan Pendidikan SMP, Pendidik dan Tenaga Kependidik an SMP	640 Paket	172,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	750,000,000	250,000,000	250,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP			Siswa SMP, Satuan Pendidikan SMP, Pendidik dan Tenaga Kependidik an SMP	2 Paket	1,150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				17500 Peserta Didik	17500 Peserta Didik	128,486,000	256,486,000	256,486,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Siswa SMP, Satuan Pendidikan SMP, Pendidik dan Tenaga Kependidik an SMP	17500 Peserta Didik	169,050,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	132,250,000	132,250,000	156,850,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Siswa SMP, Satuan Pendidikan SMP, Pendidik dan Tenaga Kependidik an SMP	100 Peserta Didik	115,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02 39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				261 Orang	265 Orang	381,670,000	381,670,000	382,320,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Siswa SMP, Satuan Pendidikan SMP, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	265 Orang	965,816,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				471 Orang	1034 Orang	241,963,000	241,963,000	566,423,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Siswa SMP, Satuan Pendidikan SMP, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	1034 Orang	242,305,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				63 Satuan Pendidikan	91 Satuan Pendidikan	2,185,500,000	2,582,500,000	3,882,500,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Siswa SMP, Satuan Pendidikan SMP, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	91 Satuan Pendidikan	2,478,825,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				91 Satuan Pendidikan	91 Satuan Pendidikan	22,612,620,000	22,339,600,000	21,239,600,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOS Reguler			Siswa SMP, Satuan Pendidikan SMP, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	91 Satuan Pendidikan	26,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				182 Orang	182 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Siswa SMP, Satuan Pendidikan SMP, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	182 Orang	57,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Akreditasi PAUD	%		%	39.45 %	39.45 %	3,368,234,182	10,512,037,182	12,072,472,700					39.45 %	4,713,685,999		
1 01 02 2.03 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	255,000,000	145,000,000	145,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Siswa PAUD, Lembaga PAUD, Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	2 Ruang	293,259,999	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.03 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				6 Unit	6 Unit	450,000,000	0	0	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD			Siswa PAUD, Lembaga PAUD, Pendidik dan Tenaga	6 Unit	517,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan				Kependidik an PAUD			
1 01 02 2.03 03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				9 Ruang	9 Ruang	294,349,000	924,407,000	1,494,407,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- PAUD		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Siswa PAUD, Lembaga PAUD, Pendidik dan Tenaga Kependidik an PAUD	9 Ruang	338,501,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.03 10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia				4000 Paket	2400 Paket	400,000,000	400,000,000	400,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Siswa PAUD, Lembaga PAUD, Pendidik dan Tenaga Kependidik an PAUD	2400 Paket	460,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.03 12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				18 Paket	18 Paket	450,000,000	0	0	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- PAUD		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Siswa PAUD, Lembaga PAUD, Pendidik dan Tenaga Kependidik an PAUD	18 Paket	546,250,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.03 14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				70 Satuan Pendidikan	70 Satuan Pendidikan	45,198,700	45,198,700	190,198,700	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Siswa PAUD, Lembaga PAUD, Pendidik dan Tenaga Kependidik an PAUD	70 Satuan Pendidikan	69,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.03 15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				331 Satuan Pendidikan	1011 Orang	493,530,482	653,622,482	653,400,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Siswa PAUD, Lembaga PAUD, Pendidik dan Tenaga Kependidik an PAUD	1011 Orang	1,028,675,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.03 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				400 Orang	954 Orang	286,722,000	183,775,000	930,433,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Siswa PAUD, Lembaga PAUD, Pendidik dan Tenaga Kependidik an PAUD	954 Orang	483,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan				331 Satuan Pendidikan	340 Satuan Pendidikan	393,434,000	443,434,000	542,434,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum- Dana		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Siswa PAUD, Lembaga PAUD, Pendidik	340 Satuan Pendidikan	632,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Manajemen									Semua Kelurahan	Alokasi Umum			dan Tenaga Kependidik an PAUD			
1 01 02 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				331 Satuan Pendidikan	331 Satuan Pendidikan	300,000,000	7,716,600,000	7,716,600,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP PAUD			Siswa PAUD, Lembaga PAUD, Pendidik dan Tenaga Kependidik an PAUD	331 Satuan Pendidikan	345,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Keset araan	PKBM Terkareditasi	%		%	85 %	85 %	456,552,400	1,769,107,400	3,699,970,400					85 %	623,837,500		
1 01 02 2.04 09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	151,250,000	151,250,000	151,250,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Siswa Non Formal, Lembaga Non Formal, Pendidik dan Tenaga Kependidik an Non Formal/Kes etaraan	2 Paket	179,937,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.04 13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetar aan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	58,665,400	58,665,400	58,665,400	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas		Siswa Non Formal, Lembaga Non Formal, Pendidik dan Tenaga Kependidik an Non Formal/Kes etaraan	14 Satuan Pendidikan	63,250,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.04 14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetar aan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				50 Orang	66 Orang	41,789,000	34,437,000	39,600,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas		Siswa Non Formal, Lembaga Non Formal, Pendidik dan Tenaga Kependidik an Non Formal/Kes etaraan	66 Orang	179,400,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.04 15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetar aan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				75 Orang	75 Orang	83,710,000	33,917,000	33,917,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas		Siswa Non Formal, Lembaga Non Formal, Pendidik dan Tenaga Kependidik an Non Formal/Kes etaraan	75 Orang	57,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.04 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	21,138,000	21,138,000	21,138,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Siswa Non Formal, Lembaga Non Formal, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal/Kesetaraan	14 Satuan Pendidikan	28,750,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	100,000,000	1,469,700,000	3,395,400,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Siswa Non Formal, Lembaga Non Formal, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal/Kesetaraan	11 Satuan Pendidikan	115,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Cakupan Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar	%		%	76,43 %	76,43 %	183,579,400	383,525,400	383,525,400					76,43 %	241,500,000		
1 01 03 2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Cakupan Muatan Lokal Pendidikan Pendidikan Dasar Dasar	Orang		Orang	272 Orang	272 Orang	119,524,000	319,470,000	319,470,000					272 Orang	138,000,000		
1 01 03 2.01 04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya				1214 Orang	1214 Orang	119,524,000	319,470,000	319,470,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	0	1214 Orang	138,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 03 2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Cakupan Muatan Lokal Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	64,055,400	64,055,400	64,055,400					2 Dokumen	103,500,000		
1 01 03 2.02 01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	64,055,400	64,055,400	64,055,400	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	0	2 Dokumen	103,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Cakupan Pembinaan Bahasa Dan Sastra Yang Penuturannya di Way Kanan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	175,000,000	175,000,000	536,664,000					100 Persen	201,250,000		
1 01 06 2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang	Cakupan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	175,000,000	175,000,000	536,664,000					100 Persen	201,250,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota																
1 01 06 2.01 07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun				3 Dokumen	3 Dokumen	175,000,000	175,000,000	536,664,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Guru Bahasa Lampung, Siswa SD dan SMP	3 Dokumen	201,250,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							675,196,500	675,196,500	855,781,500						644,000,000		
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Lembaga Adat Cakupan Pengelolaan Kebudayaan	% %		% %	100 % 70 %	100 % 70 %	384,223,000	384,223,000	503,066,000						100 % 70 %	385,250,000	
2 22 02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelestarian Kesenian Tradisional	%		%	70 %	70 %	206,023,000	206,023,000	324,866,000						70 %	172,500,000	
2 22 02 2.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1 Objek	1 Objek	146,791,000	146,791,000	174,223,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Lembaga Adat, LASQI	1 Objek	172,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2 22 02 2.02 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1 Laporan	1 Laporan	59,232,000	59,232,000	150,643,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Lembaga Adat, LASQI	1 Laporan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2 22 02 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Lembaga Adat	%		%	100 %	100 %	178,200,000	178,200,000	178,200,000						100 %	212,750,000	
2 22 02 2.03 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				75 Orang	75 Orang	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Lembaga Adat	75 Orang	115,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 22 02 2.03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				1 Unit	1 Unit	78,200,000	78,200,000	78,200,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Lembaga Adat	1 Unit	97,750,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan Pelestarian Kesenian Tradisional	%		%	70 %	70 %	114,710,500	114,710,500	114,710,500					70 %	143,750,000		
2 22 03 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelestarian Kesenian Tradisional	%		%	70 %	70 %	114,710,500	114,710,500	114,710,500					70 %	143,750,000		
2 22 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				75 Orang	75 Orang	59,819,500	59,819,500	59,819,500	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Semua Suku Bangsa	75 Orang	86,250,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2 22 03 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga	5 Lembaga	54,891,000	54,891,000	54,891,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Semua Suku Bangsa	5 Lembaga	57,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan Pembinaan Sejarah Lokal	%		%	65 %	65 %	48,806,000	48,806,000	48,806,000					65 %	0		
2 22 04 2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Sejarah dan Tradisi	%		%	70 %	70 %	48,806,000	48,806,000	48,806,000					70 %	0		
2 22 04 2.01 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				1 Unit	1 Unit	48,806,000	48,806,000	48,806,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	0	1 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	%		%	83,33 %	83,33 %	127,457,000	127,457,000	189,199,000					83,33 %	115,000,000		
2 22 05 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Cakupan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%		%	83 %	83 %	77,492,000	77,492,000	139,234,000					83 %	57,500,000		
2 22 05 2.01 01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				10 Objek	10 Objek	37,305,000	37,305,000	57,547,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Cagar Budaya	10 Objek	57,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan	Umum						
2 22 05 2.01 02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				30 Objek	30 Objek	40,187,000	40,187,000	81,687,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Cagar Budaya	30 Objek	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2 22 05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek		Objek	30 Objek	30 Objek	49,965,000	49,965,000	49,965,000					30 Objek	57,500,000		
2 22 05 2.02 01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				30 Objek	30 Objek	49,965,000	49,965,000	49,965,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Cagar Budaya	30 Objek	57,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							137,222,075,707	131,539,026,363	86,393,800,205						144,296,741,620		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kesehatan	%		%	100 %	100 %	70,077,257,645	70,081,133,232	45,896,774,137					100 %	73,535,389,608		
1 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen		Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	21,790,800	66,503,800	66,503,800					15 Dokumen	21,790,800		
1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4,499,700	16,971,700	16,971,700	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	4,499,700	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,292,500	16,906,500	16,906,500	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	4,292,500	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Lapaoran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,998,600	10,011,600	10,011,600	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kabupaten Way Kanan	1 Laporan	2,998,600	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	22,614,000	22,614,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kabupaten Way Kanan	1 Laporan	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	44,744,910,387	44,543,675,974	44,488,233,989					12 Dokumen	48,385,733,600		
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				702 Orang/bulan	702 Orang/bulan	44,622,365,387	44,404,187,974	44,348,745,989	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	702 Orang/bulan	48,374,943,300	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,014,400	13,948,400	13,948,400	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	1 Laporan	5,014,400	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	114,290,300	114,290,300	114,290,300	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	4 Laporan	2,535,600	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	3,240,300	11,249,300	11,249,300	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	3,240,300	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas	Set		Set	116 Set	116 Set	61,250,000	61,250,000	61,250,000					116 Set	61,250,000		
1 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				116 stell	116 stell	61,250,000	61,250,000	61,250,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan				0	116 stell	61,250,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah tahun	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	232,669,348	379,719,348	379,719,348					1 Tahun	94,873,348		
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,500,000	6,500,000	6,500,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	1 Paket	6,500,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	66,408,000	66,408,000	66,408,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	1 Tahun	23,282,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	4,364,348	4,364,348	4,364,348	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	1 Tahun	4,364,348	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1300 orang	1300 orang	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	1300 orang	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,687,000	5,687,000	5,687,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	1 Paket	5,687,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	129,710,000	276,760,000	276,760,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	1 Laporan	35,040,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	709,720,000	723,067,000	723,067,000					1 Laporan	762,824,750		
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				1 Laporan	1 Laporan	103,200,000	103,200,000	103,200,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	44,204,750	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	606,520,000	619,867,000	619,867,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- PAUD			0	1 Laporan	718,620,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor	Tahun Tahun		Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	178,000,000	178,000,000	178,000,000					1 Tahun 1 Tahun	80,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan SKPD																
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	88,000,000	88,000,000	88,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				0	20 Unit	40,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				900 M2	900 M2	90,000,000	90,000,000	90,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	900 M2	40,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	24,128,917,110	24,128,917,110	0						100 Persen	24,128,917,110	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	24,128,917,110	24,128,917,110	0	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		20 Puskesmas	1 Unit Kerja	24,128,917,110	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks kesehatan keluarga di Kab. Way Kanan	indeks		indeks	0.40 indeks	0.40 indeks	64,908,125,759	57,493,359,728	36,532,492,665						0.40 indeks	65,998,725,612	
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 sesuai standar	persentase		persentase	100 persentase	100 persentase	13,373,229,817	19,203,559,000	19,483,559,000						100 persentase	14,250,745,226	
1 02 02 2.01 06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	127,684,931	0	0	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kabupaten Way Kanan	1 Unit	141,250,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				2 Unit	2 Unit	57,500,000	0	0	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kabupaten Way Kanan	2 Unit	57,500,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	5,772,729,186	5,730,054,000	5,730,054,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kabupaten Way Kanan	11 Unit	5,772,729,186	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				100 Unit	100 Unit	6,101,700	0	0	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kabupaten Way Kanan	110 Unit	14,999,840	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	6,057,464,025	8,596,841,000	8,876,841,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kabupaten Way Kanan	20 Paket	6,912,516,225	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	1,351,749,975	4,876,664,000	4,876,664,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kabupaten Way Kanan	20 Paket	1,351,749,975	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase Puskesmas yang menyediakan pelayanan kesehatan UKM dan UKP rujukan sesuai standar	persen		persen	100 persen	100 persen	49,999,479,842	37,935,038,628	16,650,061,066					100 persen	50,030,473,453		
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar				3596 ibu hamil	3596 ibu hamil	435,670,000	588,037,900	588,037,900					Kabupaten Way Kanan	3596 ibu hamil	216,600,550	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan							
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9134 ibu bersalin	9134 ibu bersalin	867,993,000	494,320,200	494,320,200	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kabupaten Way Kanan	9134 ibu bersalin	557,993,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8699 bayi baru lahir	8699 bayi baru lahir	150,000,000	389,914,850	389,914,850	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kabupaten Way Kanan	8699 bayi baru lahir	122,618,290	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				34217 balita	34217 balita	367,800,000	428,370,000	428,370,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kabupaten Way Kanan	34217 balita	198,242,700	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8655 usia anak sekolah	8655 usia anak sekolah	350,000,000	342,500,000	342,500,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kabupaten Way Kanan	8655 usia anak sekolah	108,678,620	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				298.233 Orang	298.233 Orang	1,465,736,000	80,398,400	80,398,400	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kabupaten Way Kanan	298.233 Orang	1,268,836,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				51571 usia lanjut	51571 usia lanjut	370,000,000	215,500,000	215,500,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kabupaten Way Kanan	51571 usia lanjut	96,304,050	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12.070 Orang	12.070 Orang	171,600,000	161,500,000	161,500,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kabupaten Way Kanan	0 Orang	56,654,900	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5.242 Orang	5.242Orang	194,600,000	186,500,000	186,500,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kabupaten Way Kanan	5.242 Orang	239,501,800	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				792 Orang	792 Orang	191,856,000	249,000,000	249,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kabupaten Way Kanan	792 Orang	76,970,500	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5.814 Orang	5.814 Orang	299,424,000	243,551,800	243,551,800	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kabupaten Way Kanan	5.814 Orang	143,734,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				8.645 Orang	8.645 Orang	230,831,000	196,143,400	196,143,400	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kabupaten Way Kanan	6.845Orang	130,829,800	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	222,207,000	0	0	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	378,119,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	33,000,000	29,859,000	29,859,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	28,838,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	jumlah ibu hamil dan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan gizi				539793 ibu hamil dan balita	539793 ibu hamil dan balita	2,194,463,000	161,949,850	161,949,850	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kabupaten Way Kanan	539793 ibu hamil dan balita	1,917,513,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja				20 puskesmas	20 puskesmas	135,115,000	70,400,000	70,400,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kabupaten Way Kanan	20 puskesmas	176,085,700	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jumlah kampung/kelurahan stop buang air besar				227 kampung	227 kampung	448,610,000	370,100,000	370,100,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kabupaten Way Kanan	227 kampung	203,610,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	jumlah puskesmas yang melakukan promosi kesehatan				20 puskesmas	20 puskesmas	21,528,000	116,370,000	116,370,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kabupaten Way Kanan	20 puskesmas	21,528,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	15,520,000	40,415,100	40,415,100	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	60,372,300	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	91,813,445	112,713,245	112,713,245	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	177,900,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				150 Orang	150 Orang	26,000,000	22,000,000	22,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kabupaten Way Kanan	150 Orang	32,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	90,506,000	0	0	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	90,506,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	78,258,000	438,317,200	438,317,200	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	115,018,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	12,918,640,429	10,918,640,429	10,573,061,867	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	12,918,640,429	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				150 Orang	150 Orang	5,300,000	55,296,800	55,296,800	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kabupaten Way Kanan	150 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				20 Paket	20 Paket	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kabupaten Way Kanan	20 Paket	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	jumlah puskesmas yang melakukan promosi kesehatan				20 puskesmas	20 puskesmas	52,288,000	56,000,000	56,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kabupaten Way Kanan	20 puskesmas	52,288,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				20 Unit	20 Unit	2,652,416,814	51,860,000	51,860,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kabupaten Way Kanan	20 Unit	2,625,691,814	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				20 Dokumen	20 Dokumen	23,879,510,000	20,828,749,000	89,350,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			Kabupaten Way Kanan	20 Dokumen	23,865,094,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Dokumen	2 Dokumen	1,000,000,000	500,000,000	300,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kabupaten Way Kanan	2 Dokumen	2,979,900,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				3 Unit	3 Unit	636,160,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus			Kabupaten Way Kanan	3 Unit	583,160,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Non Fisik						
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	260,634,000	372,761,400	372,761,400	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kabupaten Way Kanan	1 Laporan	210,511,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				20 Unit	20 Unit	127,000,154	98,870,054	98,870,054	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kabupaten Way Kanan	20 Unit	208,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	persen		persen	100 persen	100 persen	225,444,000	157,798,000	201,908,499					100 persen	387,015,633		
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	74,543,000	68,043,000	68,043,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	249,835,900	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	150,901,000	89,755,000	133,865,499	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	137,179,733	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terbit	puskesmas		puskesmas	20 puskesmas	20 puskesmas	1,309,972,100	196,964,100	196,964,100					20 puskesmas	1,330,491,300		
1 02 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				3 Unit	3 Unit	1,270,000,000	165,992,000	165,992,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	3 Unit	1,270,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.04 04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	1 Dokumen	39,972,100	30,972,100	30,972,100	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	60,491,300	DINAS KESEHATAN
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas SMDK	persen		persen	100 persen	100 persen	1,252,288,117	2,870,889,117	2,870,889,117					100 persen	3,861,276,200		
1 02 03 2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pegawai Rumah Sakit yang telah mengikuti Diklat BHD	persentase		persentase	90 persentase	90 persentase	27,000,000	23,796,000	23,796,000					90 persentase	5,000,000		
1 02 03 2.01 02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	27,000,000	23,796,000	23,796,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	target kinerja	orang		orang	21 orang	21 orang	914,746,117	921,830,117	921,830,117					21 orang	3,639,374,700		
1 02 03 2.02 01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	41,971,417	54,030,417	54,030,417	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				21 Orang	21 Orang	834,174,700	834,174,700	834,174,700	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	21 Orang	3,584,574,700	DINAS KESEHATAN
1 02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	38,600,000	33,625,000	33,625,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	49,800,000	DINAS KESEHATAN
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Presentase Puskesmas Mengikuti Uji Kompetesi (20 Puskesmas)	nakes		nakes	52 nakes	52 nakes	310,542,000	1,925,263,000	1,925,263,000					52 nakes	216,901,500		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				200 Orang	200 Orang	310,542,000	1,925,263,000	1,925,263,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	200 Orang	216,901,500	DINAS KESEHATAN
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan farmasi, alat kesehatan sesuai standar (50%)	persentase		persentase	50 persentase	50 persentase	415,884,300	635,290,400	635,290,400						50 persentase	421,709,200	
1 02 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	presentase Puskesmas melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (100%)	persentase		persentase	100 persentase	100 persentase	88,000,000	288,000,000	288,000,000						100 persentase	63,472,900	
1 02 04 2.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				26 Sarana	26 Sarana	83,000,000	233,517,000	233,517,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata		0	26 Sarana	58,472,900	DINAS KESEHATAN
1 02 04 2.01 03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin				26 Sarana	26 Sarana	5,000,000	54,483,000	54,483,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	26 Sarana	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 04 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Terselenggaranya Kesehatan Lingkungan di TPP	Sarana		Sarana	40 Sarana	40 Sarana	52,444,000	22,898,400	22,898,400						40 Sarana	75,904,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																	
1 02 04 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				40 Dokumen	40 Dokumen	52,444,000	22,898,400	22,898,400	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Tempat Pengolahan Pangan (TPP)	40 Dokumen	75,904,000	DINAS KESEHATAN
1 02 04 2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Presentase Puskesmas Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	persentase		persentase	100 persentase	100 persentase	150,180,300	34,892,000	34,892,000						100 persentase	150,180,300	
1 02 04 2.05 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	1 Dokumen	150,180,300	34,892,000	34,892,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Tempat Pengolahan Makanan (TPM) dibina	1 Dokumen	150,180,300	DINAS KESEHATAN
1 02 04 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Presentase Puskesmas meaksanakan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	persentase		persentase	100 persentase	100 persentase	125,260,000	289,500,000	289,500,000						100 persentase	132,152,000	
1 02 04 2.06 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				3 Unit	0 Unit	107,152,000	0	0	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		3 Unit	127,152,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 04 2.06 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				1 Dokumen	1 Dokumen	18,108,000	289,500,000	289,500,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Promosi Kesehatan di Tingkat Puskesmas	%		%	100 %	100 %	568,519,886	458,353,886	458,353,886					100 %	479,641,000		
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusekesmas	Puskesmas		Puskesmas	20 Puskesmas	20 Puskesmas	303,440,886	267,528,886	267,528,886					20 Puskesmas	194,562,000		
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah puskesmas yang melaksanakan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan listas sektor tingkat daerah				20 puskesmas	0 Dokumen 20 puskesmas	303,440,886	267,528,886	267,528,886	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB			0	0 Dokumen 20 puskesmas	194,562,000	DINAS KESEHATAN
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	210,979,000	129,825,000	129,825,000					12 Kegiatan	230,979,000		
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah kegiatan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat di kabupaten				12 kegiatan	12 kegiatan	210,979,000	129,825,000	129,825,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 kegiatan	230,979,000	DINAS KESEHATAN
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung	Kampung		Kampung	165 Kampung	65 Kampung	54,100,000	61,000,000	61,000,000					165 Kampung	54,100,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				20 Dokumen	20 Dokumen	54,100,000	61,000,000	61,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	0	20 Dokumen	54,100,000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							46,930,266,460	46,530,266,460	46,608,558,029						57,012,846,021		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP RSUD	Nilai		Nilai	61,06 Nilai	61,06 Nilai	42,216,381,229	40,715,389,229	41,110,361,388						61,06 Nilai	49,845,193,448	
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	14,511,663,229	14,261,663,229	14,508,810,618						12 Dokumen	18,363,265,888	
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				135 Orang/bulan	135 Orang/bulan	14,511,663,229	14,261,663,229	14,508,810,618	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk Negeri baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Managemen Rumah Sakit	135 Orang/bulan	18,348,072,288	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lamanya Pelayanan umum rumah sakit yang dilakukan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	138,058,000	230,566,000	230,566,000						12 Bulan	158,815,000	
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk Negeri baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Sarana Prasarana Rumah Sakit	1 Paket	63,399,500	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	78,058,000	170,566,000	170,566,000	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk Negeri baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Sarana Prasarana Rumah Sakit	3 Paket	95,415,500	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Rumah Sakit	%		%	100 %	100 %	3,456,660,000	2,113,160,000	2,260,984,770						100 %	4,947,770,000	
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				1 Laporan	1 Laporan	472,500,000	472,500,000	600,000,000	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk Negeri baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Sarana,Prasarana dan Pegawai Rumah Sakit	1 Laporan	732,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Laporan	1 Laporan	326,660,000	326,660,000	397,784,770	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk	Dana Transfer Umum-Dana		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Sarana,Prasarana dan Pegawai Rumah	1 Laporan	333,692,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		yang Disediakan									Negeri baru	Alokasi Umum			Sakit			
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2,657,500,000	1,314,000,000	1,263,200,000	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk Negeri baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Sarana,Pras arana dan Pegawai Rumah Sakit	1 Laporan	3,882,078,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%		%	90 %	90 %	110,000,000	110,000,000	110,000,000					90 %	340,000,000		
1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk Negeri baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan rumah sakit	2 Unit	225,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				120 Unit	120 Unit	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk Negeri baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan rumah sakit	120 Unit	115,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	24,000,000,000	24,000,000,000	24,000,000,000					12 Bulan	26,000,000,000		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	24,000,000,000	24,000,000,000	24,000,000,000	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk Negeri baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Manageme n, pelayanan dan pegawai Rumah Sakit	1 Unit Kerja	26,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penambahan pemenuhan upaya pelayanan kesehatan rumah sakit	persentase		persentase	60% persentase	60% persentase	4,024,213,231	5,375,205,231	4,824,299,641					60% persentase	6,585,598,423		
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan sarpras rumah sakit	%		%	60 %	60 %	236,555,820	236,555,820	167,695,000					60 %	867,886,298		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.01 08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				3 Unit	3 Unit	169,355,820	169,355,820	100,500,000	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk Negeri baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	3 Unit	230,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.01 11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				2 Unit	2 Unit	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk Negeri baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	2 Unit	63,399,500	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27,200,000	27,200,000	27,195,000	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk Negeri baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	1 Paket	31,280,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas penunjang layanan kesehatan yang disediakan Jumlah Produk Layanan Rumah Sakit	Unit Layanan		Unit Layanan	11 Unit 12 Layanan	11 Unit 12 Layanan	3,647,987,411	5,090,987,411	4,576,352,641					11 Unit 12 Layanan	5,544,800,125		
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	901,546,500	901,546,500	1,003,311,730	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk Negeri baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Masyarakat Pengguna Layanan Kesehatan Rumah Sakit	2 Dokumen	1,081,300,725	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	350,000,000	350,000,000	350,000,000	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk Negeri baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Masyarakat Pengguna Layanan Kesehatan Rumah Sakit	1 Dokumen	400,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk Negeri baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Masyarakat Pengguna Layanan Kesehatan Rumah Sakit	12 Dokumen	37,491,600	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	2,201,500,000	3,544,500,000	2,928,100,000	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk Negeri baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Masyarakat Pengguna Layanan Kesehatan Rumah Sakit	1 Dokumen	3,721,800,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	182,940,911	282,940,911	282,940,911	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk Negeri baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Masyarakat Pengguna Layanan Kesehatan Rumah Sakit	1 Unit	200,025,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Lamanya Penyelenggaraan SIMRS	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	104,580,000	12,572,000	12,572,000						12 Bulan	122,912,000	
1 02 02 2.03 03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan				108 Unit	108 Unit	104,580,000	12,572,000	12,572,000	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk Negeri baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Manageme n dan Administras i Rumah Sakit	108 Unit	122,912,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya alat kesehatan yang dilakukan evaluasi	Unit		Unit	8 Unit	8 Unit	35,090,000	35,090,000	67,680,000						8 Unit	50,000,000	
1 02 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				7 Unit	7 Unit	35,090,000	35,090,000	67,680,000	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk Negeri baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Alat Kesehatan dan Petugas rumh sakit	7 Unit	50,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Pegawai yang mengikuti Diklat	%		%	90 %	90 %	689,672,000	439,672,000	673,897,000						90 %	560,054,150	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kebutuhan SDM pelayanan terpenuhi	%		%	100 %	100 %	500,000,000	250,000,000	150,000,000						100 %	16,581,600	
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				29 Orang	29 Orang	500,000,000	250,000,000	150,000,000	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk Negeri baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Petugas Rumah Sakit	29 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pegawai yg mengikuti Diklat	%		%	90 %	90 %	189,672,000	189,672,000	523,897,000						90 %	451,403,750	
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang				350 Orang	350 Orang	189,672,000	189,672,000	523,897,000	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk	Dana Transfer Umum- Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Pelatihan eksternal dan pelatihan	350 Orang	451,403,750	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya									Negeri baru	Alokasi Umum	Berdaya Saing		internal (BHD/BHL /Komunikas i Efektif/K3R S/SIMRS			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	0	2,242,115,000						2,402,426,500		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							0	0	1,149,000,000						1,200,000,000		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							0	0	1,149,000,000						1,200,000,000		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	0	0	1,149,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Unit Kerja	1,200,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	1,093,115,000						1,202,426,500		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	1,093,115,000						1,202,426,500		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	1,093,115,000	Kab. Way Kanan, Way Tuba, Way Tuba	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Dokumen	1,202,426,500	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	0	1,532,121,150						1,700,000,000		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							0	0	661,992,150						800,000,000		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							0	0	661,992,150						800,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	0	0	661,992,150		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Unit Kerja	800,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	870,129,000						900,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	870,129,000						900,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	870,129,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Dokumen	900,000,000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	0	2,296,908,400						2,100,000,000		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							0	0	1,141,997,900						900,000,000		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							0	0	1,141,997,900						900,000,000		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	0	0	1,141,997,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Unit Kerja	900,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	1,154,910,500						1,200,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP							0	0	1,154,910,500						1,200,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	1,154,910,500		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Dokumen	1,200,000,000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	0	1,483,171,309						1,400,000,000		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							0	0	709,996,309							600,000,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							0	0	709,996,309							600,000,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	0	0	709,996,309		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Unit Kerja	600,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	773,175,000							800,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	773,175,000							800,000,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	773,175,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Dokumen	800,000,000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	0	1,442,766,651						1,450,000,000		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT							0	0	554,209,651							500,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	A																	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							0	0	554,209,651							500,000,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	0	0	554,209,651		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Unit Kerja	500,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	888,557,000							950,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	888,557,000							950,000,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	888,557,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Dokumen	950,000,000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	0	1,724,233,200						1,900,000,000		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							0	0	820,077,200							900,000,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							0	0	820,077,200							900,000,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	0	0	820,077,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Unit Kerja	900,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	904,156,000							1,000,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	904,156,000							1,000,000,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	904,156,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Dokumen	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	0	2,037,453,000						1,850,000,000		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/KOT A							0	0	1,034,847,000							750,000,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							0	0	1,034,847,000							750,000,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	0	0	1,034,847,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Unit Kerja	750,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN Masyarakat							0	0	1,002,606,000							1,100,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	1,002,606,000							1,100,000,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	1,002,606,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Dokumen	1,100,000,000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	0	2,114,785,450						2,250,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							0	0	1,127,975,450							1,200,000,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							0	0	1,127,975,450							1,200,000,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	0	0	1,127,975,450		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Unit Kerja	1,200,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	986,810,000							1,050,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	986,810,000							1,050,000,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	986,810,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Dokumen	1,050,000,000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	0	3,411,318,400							3,150,000,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							0	0	2,125,133,400							1,800,000,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							0	0	2,125,133,400							1,800,000,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	0	0	2,125,133,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Unit Kerja	1,800,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	1,286,185,000						1,350,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	1,286,185,000						1,350,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	1,286,185,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Dokumen	1,350,000,000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	0	2,562,715,560						2,500,000,000		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/KOT A							0	0	1,581,365,560						1,400,000,000		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							0	0	1,581,365,560						1,400,000,000		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	0	0	1,581,365,560		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Unit Kerja	1,400,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	981,350,000						1,100,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	981,350,000						1,100,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	981,350,000		DAK Non Fisik- BOKKB-		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk		1 Dokumen	1,100,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
												BOK		Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	0	2,618,336,784					2,650,000,000			
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							0	0	1,480,454,784					1,450,000,000			
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							0	0	1,480,454,784					1,450,000,000			
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	0	0	1,480,454,784		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Unit Kerja	1,450,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	1,137,882,000					1,200,000,000			
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	1,137,882,000					1,200,000,000			
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	1,137,882,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Dokumen	1,200,000,000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	0	1,455,674,144					1,650,000,000			
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							0	0	572,264,144					700,000,000			
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							0	0	572,264,144					700,000,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	0	0	572,264,144		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Unit Kerja	700,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	883,410,000						950,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	883,410,000						950,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	883,410,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Dokumen	950,000,000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	0	2,039,351,043						2,150,000,000		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							0	0	1,217,769,043						1,250,000,000		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							0	0	1,217,769,043						1,250,000,000		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	0	0	1,217,769,043		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Unit Kerja	1,250,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	821,582,000						900,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP							0	0	821,582,000						900,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	821,582,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Dokumen	900,000,000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	0	2,289,616,736						2,200,000,000		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							0	0	1,176,408,236							1,000,000,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							0	0	1,176,408,236							1,000,000,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	0	0	1,176,408,236		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Unit Kerja	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	1,113,208,500							1,200,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	1,113,208,500							1,200,000,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	1,113,208,500		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Dokumen	1,200,000,000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	0	2,044,714,862						2,400,000,000		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT							0	0	994,652,362							1,300,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	A																	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							0	0	994,652,362						1,300,000,000		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	0	0	994,652,362		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Unit Kerja	1,300,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	1,050,062,500						1,100,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	1,050,062,500						1,100,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	1,050,062,500		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Dokumen	1,100,000,000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	0	3,157,483,795						3,800,000,000		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							0	0	1,958,023,795						2,500,000,000		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							0	0	1,958,023,795						2,500,000,000		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	0	0	1,958,023,795		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Unit Kerja	2,500,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	1,199,460,000						1,300,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	1,199,460,000							1,300,000,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	1,199,460,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Dokumen	1,300,000,000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	0	3,993,513,864						4,350,000,000		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							0	0	2,664,011,864							2,900,000,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							0	0	2,664,011,864							2,900,000,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	0	0	2,664,011,864		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Unit Kerja	2,900,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	1,329,502,000							1,450,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	1,329,502,000							1,450,000,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	1,329,502,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Dokumen	1,450,000,000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	0	4,356,331,818						4,150,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							0	0	2,985,977,318							2,700,000,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							0	0	2,985,977,318							2,700,000,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	0	0	2,985,977,318		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Unit Kerja	2,700,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	1,370,354,500							1,450,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	1,370,354,500							1,450,000,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	1,370,354,500		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Dokumen	1,450,000,000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	0	2,612,245,518							2,600,000,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							0	0	1,579,451,018							1,500,000,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							0	0	1,579,451,018							1,500,000,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	0	0	1,579,451,018		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Unit Kerja	1,500,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	1,032,794,500						1,100,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	1,032,794,500						1,100,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	1,032,794,500		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Dokumen	1,100,000,000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	0	1,359,160,750						1,720,000,000		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							0	0	499,011,250						770,000,000		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							0	0	499,011,250						770,000,000		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	0	0	499,011,250		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik		1 Unit Kerja	770,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	860,149,500						950,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	860,149,500						950,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit					1 Dokumen	0	0	860,149,500		DAK Non Fisik- BOKKB-		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk		1 Dokumen	950,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												BOK		Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							115,177,849,550	104,543,776,653	106,342,595,501						0		
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PU	Poin		Poin	56,07 Poin	56,07 Poin	14,835,805,943	10,289,635,752	8,804,444,214						56,07 Poin	0	
1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja SKPD	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	14,000,000	14,000,000	14,000,000						7 Dokumen	0	
1 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	7,993,000,193	8,032,784,193	7,145,592,655						4 Dokumen	0	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1188 Orang/bulan	1188 Orang/bulan	7,531,000,193	7,531,000,193	6,655,808,655	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1188 Orang/bulan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	450,000,000	489,784,000	477,784,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/ laporan BMD SKPD	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	6,000,000	6,000,000	56,000,000						4 Laporan	0	
1 03 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	53,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kepatuhan sumber daya aparatur	%		%	60 %	60 %	127,700,000	200,000,000	100,000,000						60 %	0	
1 03 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	65,000,000	100,000,000	0	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				12 Orang	12 Orang	62,700,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Orang	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum kantor	%		%	100 %	100 %	1,098,706,750	1,270,152,559	722,152,559						100 %	0	
1 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,500,000	6,790,000	6,790,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	835,867,750	623,566,559	475,566,559	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	61,339,000	62,121,000	62,121,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45,000,000	45,000,000	45,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150,000,000	532,675,000	132,675,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	5,205,299,000	274,699,000	274,699,000						100 %	0	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5,148,099,000	217,499,000	217,499,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	37,200,000	37,200,000	37,200,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan pemeliharaan BMD SKPD	Unit		Unit	38 Unit	38 Unit	391,100,000	492,000,000	492,000,000						38 Unit	0	
1 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	140,000,000	175,000,000	175,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	4 Unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu				0	3 Unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	36,500,000	102,400,000	102,400,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.09 10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	11 Unit	14,600,000	14,600,000	14,600,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	11 Unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Indeks Pertanaman Padi Persentase Pengelolaan Hidrologi Dan Kualitas Air	Kali Tahun %		Kali Tahun %	2,040 Kali Tahun 2 %	2,040 Kali Tahun 2 %	9,181,385,950	6,969,869,050	6,969,869,050						2,040 Kali Tahun 2 %	0	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Way Kanan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur pengendali banjir Kelompok P3A yang dilakukan pembinaan pengelolaan jaringan irigasi Kubikasi cadangan air baku	Meter Kelompok M3		Meter Kelompok M3	4500 Meter 12 Kelompok 8000 M3	4500 Meter 12 Kelompok 8000 M3	2,468,833,950	2,331,209,350	2,331,209,350						4500 Meter 12 Kelompok 8000 M3	0	
1 03 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				10 Dokumen	10 Dokumen	406,333,950	786,333,950	786,333,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	0	10 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 02 2.01 06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				8 Unit	8 Unit	2,062,500,000	1,544,875,400	1,544,875,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	8 Unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jaringan irigasi dalam kondisi baik Layanan jaringan irigasi tersier	Kilometer Ha		Kilometer Ha	265 Kilometer 50 Ha	265 Kilometer 50 Ha	6,712,552,000	4,638,659,700	4,638,659,700						265 Kilometer 50 Ha	0	
1 03 02 2.02 02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				13 KM	13 KM	2,900,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	13 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 03 02 2.02 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				7 KM	7 KM	7,500,000	7,466,550	7,466,550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	7 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 02 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				16 KM	16 KM	3,557,500,000	1,357,471,150	1,357,471,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	16 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				10 KM	10 KM	160,000,000	184,000,000	184,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 02 2.02 27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi				2 Unit	2 Unit	87,552,000	89,722,000	89,722,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Layanan SPAM	%		%	3 %	3 %	4,413,244,250	3,307,024,123	3,307,024,123					3 %	0		
1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya penduduk yang mendapat akses air minum	Jiwa		Jiwa	342971 Jiwa	342971 Jiwa	4,413,244,250	3,307,024,123	3,307,024,123					342971 Jiwa	0		
1 03 03 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	1,250,000,000	500,000,000	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	0	5 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 03 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM				1 Dokumen	1 Dokumen	88,850,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas 1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	0	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Pelayanan Dasar					
1 03 03 2.01 04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat				1050 SR	1050 SR	1,079,394,250	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	0	1050 SR	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 03 2.01 06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan terbangun yang ditingkatkan				20 Titik	20 Titik	112,500,000	102,500,000	102,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	20 Titik	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 03 2.01 16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	190,000,000	197,500,000	197,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	1 Unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 03 2.01 17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan				25 Rumah Tangga	25 Rumah Tangga	1,692,500,000	2,507,024,123	2,507,024,123		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	0	25 Rumah Tangga	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	%		%	2 %	2 %	2,331,850,000	600,000,000	600,000,000						2 %	0	
1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Bertambahnya penduduk yang mendapat akses sanitasi	Jiwa		Jiwa	337525 Jiwa	337525 Jiwa	2,331,850,000	600,000,000	600,000,000						337525 Jiwa	0	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
1 03 05 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1,200,000,000	600,000,000	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 05 2.01 11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman				3 Dokumen	3 Dokumen	888,850,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	0	3 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 05 2.01 12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman				405 Rumah Tangga	405 Rumah Tangga	243,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	0	405 Rumah Tangga	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Proporsi Bangunan Gedung Daerah Dalam Kondisi Baik Persentase Rehabilitasi Bangunan	% %		% %	62 % 50 %	62 % 50 %	12,332,196,400	3,339,590,886	3,339,590,886						62 % 50 %	0	
1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan/ peningkatan/ pemeliharaan bangunan pendidikan Pembangunan/ peningkatan/ pemeliharaan gedung kantor dan atau rumah dinas Peningkatan rasio kepatuhan IMB	Unit Unit %		Unit Unit %	5 Unit 5 Unit 100 %	5 Unit 5 Unit 100 %	12,332,196,400	3,339,590,886	3,339,590,886						5 Unit 5 Unit 100 %	0	
1 03 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan				7 Dokumen	7 Dokumen	11,992,500,000	1,396,399,360	1,396,399,360		Dana Transfer Umum-Dana		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk	0	7 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota										Alokasi Umum		Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik				RUANG
1 03 08 2.01 05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	322,196,400	847,885,400	847,885,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	3 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 08 2.01 13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan				10 Unit	10 Unit	17,500,000	1,095,306,126	1,095,306,126		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	10 Unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN	Proporsi Jalan Yang Dibangun	%		%	5 %	5 %	66,139,869,007	75,292,938,842	78,626,949,228					5 %	0		
1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan penanganan bencana/ tanggap darurat Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik Operasional rutin pemeliharaan jalan dan jembatan	Lokasi Unit Bulan		Lokasi Unit Bulan	1 Lokasi 338 Unit 12 Bulan	1 Lokasi 338 Unit 12 Bulan	66,139,869,007	75,292,938,842	78,626,949,228					1 Lokasi 338 Unit 12 Bulan	0		
1 03 10 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				25 Dokumen	25 Dokumen	3,711,005,557	4,688,692,516	4,800,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	0	25 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				40 KM	40 KM	54,042,795,222	56,002,150,214	58,138,160,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			0	40 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 10 2.01 09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				15 KM	15 KM	4,549,392,300	9,474,247,877	9,474,247,877		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			0	15 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				2009.892 KM	2009.892 KM	200,000,000	360,000,000	508,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	2009.892 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun				6 M	6 M	185,000,000	1,882,393,235	1,882,393,235		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	6 M	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi				6 M	6 M	200,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	6 M	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	475,455,000	475,455,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				12 Dokumen	12 Dokumen	2,851,675,928	2,410,000,000	3,348,692,516		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	0	12 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi	%		%	10 %	10 %	1,509,280,000	1,500,000,000	1,450,000,000						10 %	0	
1 03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan jasa konstruksi	Orang		Orang	50 Orang	50 Orang	227,179,000	703,815,000	703,415,000						50 Orang	0	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 11 2.01 02	Penyiapan Instruktur/Asesor /Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Instruktur/Asesor /Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disiapkan				10 Orang	10 Orang	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	0	10 Orang	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 11 2.01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				80 Orang	80 Orang	177,179,000	703,815,000	703,415,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	80 Orang	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Update data dan informasi pada SIPJAKI	Dokumen		Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	275,400,000	650,000,000	650,000,000					50 Dokumen	0		
1 03 11 2.02 06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha				1 Dokumen	1 Dokumen	125,400,000	450,000,000	450,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 11 2.02 07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan				10 Dokumen	10 Dokumen	100,000,000	200,000,000	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	0	10 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 11 2.02 10	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi				10 Dokumen	10 Dokumen	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 11 2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah badan usaha dan atau perorangan jasa konstruksi yang memiliki ijin usaha jasa konstruksi	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	289,999,900	96,185,000	46,585,000					6 Dokumen	0		
1 03 11 2.03 03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi				30 Orang	30 Orang	289,999,900	96,185,000	46,585,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	30 Orang	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 11 2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tindakan yang diberikan terhadap ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan atau kualifikasi badan usaha dan atau	Lembaga/orang		Lembaga/orang	2 Lembaga/orang	2 Lembaga/orang	716,701,100	50,000,000	50,000,000					2 Lembaga/orang	0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		perorangan																
1 03 11 2.04 01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				10 Dokumen	10 Dokumen	100,000,000	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	0	10 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 11 2.04 02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				40 Orang	40 Orang	616,701,100	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	40 Orang	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Dokumen Penataan Ruang	%		%	75 %	75 %	4,434,218,000	3,244,718,000	3,244,718,000						75 %	0	
1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rencana tata ruang yang ditetapkan	Perda/Perbup		Perda/Perbup	Perda/Perbup	Perda/Perbup	3,500,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000						1 Perda/Perbup	0	
1 03 12 2.01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	3,500,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pengajuan ijin lokasi yang mendapat rekomendasi teknis	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	700,000,000	725,000,000	725,000,000						4 Dokumen	0	
1 03 12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	700,000,000	725,000,000	725,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang ditindaklanjuti	Kasus		Kasus	1 Kasus	1 Kasus	234,218,000	219,718,000	219,718,000						1 Kasus	0	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	234,218,000	219,718,000	219,718,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							7,732,164,772	12,930,684,772	12,968,720,871						15,051,602,095		
1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Perkimtan	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3,068,694,672	8,420,429,672	8,482,256,456						12 Dokumen	9,511,491,239	
1 04 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Dinas Perkimtan	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	25,954,500	26,390,000	26,390,000						12 Dokumen	29,029,000	
1 04 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusun Nya Dokumen Perencanaan Selama 1 Tahun Dinas Perkimtan				5 Dokumen	5 Dokumen	5,285,000	5,051,000	5,051,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen Renstra, SAKIP, RKT, Rencana Aksi, Renja PD.	5 Dokumen	5,556,100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,135,000	3,747,000	3,747,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dokumen Renstra, SAKIP, RKT, Rencana Aksi, Renja PD.	1 Dokumen	4,121,700	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunya Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,416,000	3,288,000	3,288,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dokumen Renstra, SAKIP, RKT, Rencana Aksi, Renja PD.	1 Dokumen	3,616,800	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunya Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,676,000	4,259,000	4,259,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dokumen Renstra, SAKIP, RKT, Rencana Aksi, Renja PD.	1 Dokumen	4,684,900	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunya Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,014,000	2,990,000	2,990,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dokumen Renstra, SAKIP, RKT, Rencana Aksi, Renja PD.	1 Dokumen	3,289,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,907,500	4,843,000	4,843,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dokumen Renstra, SAKIP, RKT, Rencana Aksi, Renja PD.	1 Laporan	5,327,300	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 04 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunya Laporan LPPD dan LKJIP				2 Laporan	2 Laporan	2,521,000	2,212,000	2,212,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dokumen Renstra, SAKIP, RKT, Rencana Aksi, Renja PD.	2 Laporan	2,433,200	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Dinas Perkimtan	Laporan		Laporan	18 Laporan	18 Laporan	2,226,895,872	2,028,079,222	1,380,436,321					18 Laporan	1,676,428,692		
1 04 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2,212,101,772	2,012,101,772	1,364,458,871	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jumlah Laporan Keuangan Dinas Perkimtan	13 Orang/bulan	1,658,853,497	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun				1 Laporan	1 Laporan	4,199,000	4,732,000	4,732,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jumlah Laporan Keuangan Dinas Perkimtan	1 Laporan	5,205,200	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	7,509,100	8,109,450	8,109,450	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jumlah Laporan Keuangan Dinas Perkimtan	4 Laporan	8,920,395	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	3,086,000	3,136,000	3,136,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jumlah Laporan Keuangan Dinas Perkimtan	1 Dokumen	3,449,600	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Orang		Orang		26 Orang	84,000,000	220,000,000	223,650,000					26 Orang	246,015,000		
1 04 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	5 Paket	0	0	28,650,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Perkimtan	5 Paket	31,515,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				3 Paket	20 Orang	84,000,000	220,000,000	195,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Dinas Perkimtan	20 Orang	214,500,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Bagi ASN Dinas Perkimtan Yang tersedia	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	452,966,376	826,482,526	826,482,526					100 Persen	881,630,778		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 04 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100 Persen	100 Persen	7,634,000	7,634,000	7,634,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Persentase Pelayanan Administras i dan Oprasional Perkantora n	100 Persen	8,397,400	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100 Persen	100 Persen	190,569,000	160,300,000	160,300,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Persentase Pelayanan Administras i dan Oprasional Perkantora n	100 Persen	176,330,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor				100 Persen	100 Persen	12,279,700	12,136,700	12,136,700	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Persentase Pelayanan Administras i dan Oprasional Perkantora n	100 Persen	13,350,370	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya Bahan Logistic Kantor				1 Paket 100 Persen	1 Paket 100 Persen	54,112,000	83,232,650	83,232,650	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Persentase Pelayanan Administras i dan Oprasional Perkantora n	1 Paket 100 Persen	64,055,915	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan				100 Persen	100 Persen	15,371,676	15,179,176	15,179,176	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Persentase Pelayanan Administras i dan Oprasional Perkantora n	100 Persen	16,697,093	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	31,000,000	0	0	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu				Persentase Pelayanan Administras i dan Oprasional Perkantora n	12 Laporan	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Persen	100 Persen	142,000,000	548,000,000	548,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Persentase Pelayanan Administras i dan Oprasional Perkantora n	100 Persen	602,800,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang milik daerah Terwujudnya Kendaraan Dinas Operasional	unit unit		unit unit	2 unit 2 unit	2 unit 2 unit	0	0	9,000,000					2 unit 2 unit	9,900,000		
1 04 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan				53 Unit	3 Unit	0	0	9,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan	Dana Transfer Umum-			terwujudny a / tersedianya	3 Unit	9,900,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Disediakan									Umpu, Blambangan Umpu	Dana Alokasi Umum			kendaraan dinas			PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jasa yang terbayar	persen		persen	100 persen	100 persen	168,840,000	5,184,440,000	5,727,640,000					100 persen	6,300,364,400		
1 04 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Kantor Yang Terbayar.				100 Persen	100 Persen	50,040,000	5,050,040,000	5,550,040,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Terbayar Nya Jasa Kantor Dinas Perkimtan	100 Persen	6,105,004,400	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kantor Yang Terbayar.				100 Persen	100 Persen	118,800,000	134,400,000	177,600,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Terbayar Nya Jasa Kantor Dinas Perkimtan	100 Persen	195,360,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Dinas Perkimtan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	110,037,924	135,037,924	288,657,609					100 Persen	368,123,369		
1 04 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	25,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Barang Milik Daerah Yang dipelihara	1 Unit	27,500,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100 Persen	100 Persen	85,037,924	85,037,924	238,657,609	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Barang Milik Daerah Yang dipelihara	100 Persen	262,523,369	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatnya Kinerja Pelayanan SPM bidang Perumahan	Persen		Persen		100 Persen	1,520,503,000	1,627,511,000	1,599,720,315					100 Persen	1,759,692,346		
1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Data Perumahan Dilokasi Daerah Rawan Bencana Atau Terkena Relokasi Program Kabupaten.	Kecamatan		Kecamatan	7 Kecamatan	7 Kecamatan	1,000,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000					7 Kecamatan	1,430,000,000		
1 04 02 2.01 01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program	Jumlah Dokumen Data tingkat kerusakan rumah akibat bencana tahun sebelumnya (n-1)				7 Dokumen	9 Dokumen	500,000,000	900,000,000	900,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perumahan Pada Daerah Rawan Bencana	9 Dokumen	990,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Kabupaten/Kota										Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Banjit, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Baradatu, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Bahuga, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Way Tuba, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Negara Batin, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Negeri Besar, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Semua Kelurahan							

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Semua Kelurahan							
1 04 02 2.01 04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				3 Dokumen	4 Dokumen	500,000,000	400,000,000	400,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Banjit, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Way Tuba, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Negara Batin, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Negeri Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perumahan Pada Daerah Rawan Bencana	4 Dokumen	440,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 02 2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Penataan Usahaan Pemanfaatan Rumah Susun	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	287,375,000	261,623,000	282,875,315						12 Dokumen	311,162,846	
1 04 02 2.05 02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	287,375,000	261,623,000	282,875,315	Kab. Way Kanan, Semua	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang		Gedung Rumah Susun	12 Dokumen	311,162,846	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Umum dan/atau Rumah Khusus	dan/atau Rumah Khusus									Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing		(Rusunawa)			PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 02 2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendallian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	233,128,000	65,888,000	16,845,000					4 Laporan	18,529,500		
1 04 02 2.06 02	Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana				25 Orang	25 Orang	116,943,000	49,043,000	0	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Masyarakat Pembangun an Swadaya dan Pengemban g Perumahan	25 Orang	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 02 2.06 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				4 Laporan	100 Persen	116,185,000	16,845,000	16,845,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Pembangun an Swadaya dan Pengemban g Perumahan	100 Persen	18,529,500	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan Permukiman Kumuh yang Tertangani	Persen		Persen		100 Persen	1,942,967,100	1,682,744,100	1,686,744,100					100 Persen	2,460,418,510		
1 04 03 2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Tersedianya Dokumen Legalisasi RP2KPKPK, Review Dokumen RP3KP, Dokumen Perda PSU, Dokumen Perbup Tata Kelola Rusunawa.	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1,475,639,100	1,378,832,100	1,403,832,100					4 Dokumen	1,544,215,310		
1 04 03 2.01 02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan Terreview serta Terlegalisasinya				4 Dokumen	100 Persen	1,397,550,100	1,311,550,100	1,336,550,100	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kawasan Permukima n Kabupaten Way Kanan.	100 Persen	1,470,205,110	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan Terreview serta Terlegalisasinya				4 Dokumen	4 Laporan	78,089,000	67,282,000	67,282,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kawasan Permukima n Kabupaten Way Kanan.	4 Laporan	74,010,200	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan	Terlaksananya Sosialisasi Tentang Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan	Kampung		Kampung	4 Kampung	4 Kampung	467,328,000	303,912,000	282,912,000					4 Kampung	916,203,200		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Layak huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah.																
1 04 03 2.02 04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				15 Laporan	15 Laporan	196,805,000	158,365,000	137,365,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kawasan Permukima n Kumuh Kabupaten Way Kanan	15 Laporan	151,101,500	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 03 2.02 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Perem ajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				3 Laporan	1 Laporan	82,323,000	74,823,000	74,823,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kawasan Permukima n Kumuh Kabupaten Way Kanan	1 Laporan	82,305,300	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 03 2.02 09	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah				200 KK	200 KK	188,200,000	70,724,000	70,724,000	Kab. Way Kanan, Banjit, Pasar Banjit Kab. Way Kanan, Baradatu, Tiuh Balak Pasar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kawasan Permukima n Kumuh Kabupaten Way Kanan	200 KK	77,796,400	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Terselenggaranya PSU Perumahan	Kecamatan		Kecamatan		12 Kecamatan	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000						12 Kecamatan	1,320,000,000	
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000						7 Dokumen	1,320,000,000	
1 04 05 2.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen Perencanaan kebutuhan PSU perumahan				7 Dokumen	12 Dokumen	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Lembasung Kab. Way Kanan, Kasui, Tanjung Harapan Kab. Way Kanan, Banjit, Pasar Banjit Kab. Way Kanan, Baradatu, Tiuh Balak Pasar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kawasan Permukima n di Kabupaten Way Kanan	12 Dokumen	1,320,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kab. Way Kanan, Bahuga, Serdang Kuring Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Pakuan Ratu Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Simpang Tiga Kab. Way Kanan, Gunung Labuhan, Gunung Labuhan Kab. Way Kanan, Negara Batin, Setia Negara Kab. Way Kanan, Negeri Besar, Tegal Mukti Kab. Way Kanan, Burni Agung, Pisang Baru Kab. Way Kanan, Umpu Semengku, Negeri baru							
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							329,937,000	581,417,000	470,738,000						517,811,800		
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Meningkatnya Kepastian Hukum tentang Pertanahan	Persen		Persen		100 Persen	126,095,000	66,683,000	39,317,000						100 Persen	43,248,700	
2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikan nya Permasalahan Sengketa Tanah Garapan	Persen		Persen	5 Persen	5 Persen	126,095,000	66,683,000	39,317,000						5 Persen	43,248,700	
2 10 04 2.01 01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah	Laporan inventarisasi sengketa, konflik dan perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Kabupaten Way Kanan				4 Dokumen	1 Laporan	59,341,000	24,301,000	14,895,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi			Pihak Yang Bersengket a.	1 Laporan	16,384,500	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
	Kabupaten/Kota										Kelurahan	Umum					PERTANAHAN		
2 10 04 2.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Kabupaten Way Kanan				5 Berita Acara	1 Laporan	66,754,000	42,382,000	24,422,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pihak Yang Bersengket a.	1 Laporan	26,864,200	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	Persen		Persen	1 Persen	1 Persen	53,365,000	35,065,000	0						1 Persen	0		
2 10 05 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rapat Koordinasi Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	53,365,000	35,065,000	0						4 Laporan	0		
2 10 05 2.01 02	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				4 Laporan	4 Laporan	53,365,000	35,065,000	0	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Pemerintah, Masyarakat	4 Laporan	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2 10 06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Objek Tanah redistribusi yang Terfasilitasi dan Terinventarisasi	Persen		Persen		100 Persen	50,477,000	29,636,000	18,936,000						100 Persen	20,829,600		
2 10 06 2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landre From Dalam Rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	50,477,000	29,636,000	18,936,000						3 Dokumen	20,829,600		
2 10 06 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1	Laporan Objek Tanah Redistribusi yang Terfasilitasi dan Terinventarisasi				3 Dokumen	1 Laporan	50,477,000	29,636,000	18,936,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi				Objek Reforma Agraria	1 Laporan	20,829,600	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
	(Satu) Kabupaten/Kota										Kelurahan	Umum						PERTANAHAN	
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Presentase Penggunaan Tanah yang sesuai dengan Penatagunaan Tanah dalam Satu Daerah	Persen		Persen		25 Persen	100,000,000	450,033,000	412,485,000						25 Persen	453,733,500		
2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah Sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan.	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,000,000	450,033,000	412,485,000						4 Dokumen	453,733,500		
2 10 10 2.01 02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	100,000,000	450,033,000	412,485,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Baradatu, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Way Tuba, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Zona Nilai Tanah Kewenanga n Kabupaten Kota	4 Dokumen	453,733,500	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							8,217,919,505	8,267,919,505	9,009,831,456						9,761,622,679			
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Sat Pol PP Indeks Profesionalitas ASN Dinas Satpol PP Nilai SAKIP SATPOL PP	% Poin Poin		% Poin Poin	100 % 39,42 Poin 55,16 Poin	100 % 39,42 Poin 55,16 Poin	2,612,788,705	2,688,988,405	3,540,101,906						100 % 39,42 Poin 55,16 Poin	3,701,687,939		
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	28,650,100	28,650,100	45,150,100						1 Dokumen	32,725,110		
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	6,000,000	14,000,000		Dana Transfer Umum-				0	1 Dokumen	6,655,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Perangkat Daerah											Dana Alokasi Umum						KEBAKARAN
1 05 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,650,100	7,650,100	11,150,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	8,415,110	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	6,655,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 05 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	11,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Tersedianyan Administrasi Keuangan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,937,036,053	1,937,036,053	2,687,049,554						12 Bulan	3,176,962,829	
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	1,915,036,053	1,915,036,053	2,656,948,004		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Jumlah Penyediaan Adminstras i Kepegawaia n Perangkat Daerah	29 Orang /bulan	3,145,994,720	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 05 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1 Dokumen	0	0	8,101,550		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jumlah Penyediaan Adminstras i Kepegawaia n Perangkat Daerah	1 Dokumen	5,485,999	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 05 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,000,000	7,000,000	7,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jumlah Penyediaan Adminstras i Kepegawaia n Perangkat Daerah	1 Laporan	8,415,110	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8,000,000	8,000,000	8,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jumlah Penyediaan Adminstras i Kepegawaia n Perangkat Daerah	1 Laporan	9,317,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 05 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	7,000,000	7,000,000	7,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jumlah Penyediaan Adminstras i Kepegawaia n Perangkat Daerah	1 Dokumen	7,750,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Penyediaan Administrasi Umum	Bulan Bulan		Bulan Bulan	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	201,500,000	199,550,000	199,550,000						12 Bulan 12 Bulan	210,000,000	
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	201,500,000	199,550,000	199,550,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jumlah Penyediaan Adminstras i Umum	1 Paket	210,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	112,091,152	208,612,252	232,212,252						12 Bulan	165,000,000	
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13,869,000	13,869,000	21,969,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jumlah Penyediaan Adminstras i Umum	1 Paket	15,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0	0	45,450,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jumlah Penyediaan Adminstras i Umum	1 Paket	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	68,222,152	114,743,252	134,793,252		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jumlah Penyediaan Adminstras i Umum	1 Paket	115,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	30,000,000	80,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jumlah Penyediaan Adminstras i Umum	12 Laporan	35,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	188,411,400	170,040,000	174,240,000						12 Bulan	117,000,000	
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54,240,000	54,240,000	55,440,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	134,171,400	115,800,000	118,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	117,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Jumlah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Jumlah pemeliharaan kendaraan Dinas Jabatan	Bulan Bulan		Bulan Bulan	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	145,100,000	145,100,000	201,900,000						12 Bulan 12 Bulan	0	
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	110,000,000	110,000,000	135,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Terpeliharanya Barang Milik Daerah	4 Unit	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	30,000,000	30,000,000	55,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Terpeliharanya Barang Milik Daerah	3 Unit	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 05 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	5,100,000	5,100,000	11,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Terpeliharanya Barang Milik Daerah	7 Unit	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Peningkatan Kapasitas PPNS Kabupaten Persentase Penegakan PERDA Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban, dan Keindahan)	% % %		% % %	100 % 3,33 % 100 %	100 % 3,33 % 100 %	5,546,130,800	5,519,931,100	5,343,229,450						100 % 3,33 % 100 %	5,541,284,740	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya ketentraman daan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota	Kasus		Kasus	11 Kasus	11 Kasus	5,153,993,400	5,147,793,700	5,032,793,700					11 Kasus	5,373,361,440		
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				11 Kasus	11 Kasus	4,737,922,600	4,737,922,900	4,587,922,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	11 Kasus	4,838,461,440	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 05 02 2.01 02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				11 Kasus	11 Kasus	46,000,000	46,000,000	46,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	11 Kasus	49,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 05 02 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	46,000,000	46,000,000	46,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	49,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				60 Orang	60 Orang	23,000,000	23,000,000	58,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	60 Orang	35,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 05 02 2.01 06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan				1 Dokumen	1 Dokumen	301,070,800	294,870,800	294,870,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi			Jumlah terwujudnya ketentraman dan	1 Dokumen	319,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kejahatan										Umum			ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota			
1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terselenggaranya penegakan terhadap peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah	Perda		Perda	7 Perda	7 Perda	379,682,300	359,682,300	297,980,650					7 Perda	154,845,400		
1 05 02 2.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/				1 Laporan	1 Laporan	23,000,000	23,000,000	67,136,050		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jumlah penegakan Perda pada Satuan Polisi Pamong Praja	1 Laporan	65,929,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 05 02 2.02 02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				7 Laporan	7 Laporan	56,682,300	56,682,300	79,244,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jumlah penegakan Perda pada Satuan Polisi Pamong Praja	7 Laporan	59,516,400	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 05 02 2.02 03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP				7 Laporan	7 Laporan	300,000,000	280,000,000	151,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jumlah penegakan Perda pada Satuan Polisi Pamong Praja	7 Laporan	29,400,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 05 02 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah terbinanya anggota PPNS Terselenggaranya Pembinaan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Kali Kali		Kali Kali	3 Kali 3 Kali	3 Kali 3 Kali	12,455,100	12,455,100	12,455,100					3 Kali 3 Kali	13,077,900		
1 05 02 2.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada				1 Laporan	1 Laporan	12,455,100	12,455,100	12,455,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jumlah terbinanya anggota PPNS	1 Laporan	13,077,900	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Menit		Menit	30 Menit	30 Menit	59,000,000	59,000,000	126,500,100					30 Menit	518,650,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN																	
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	kali		kali	12 kali	12 kali	59,000,000	59,000,000	126,500,100					12 kali	258,800,000		
1 05 04 2.01 01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	1 Dokumen	18,400,000	18,400,000	85,900,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah terwujudny a pencegaha n, pengendali an, pemadama n, penyelamat an dan penangana n bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	19,320,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1 05 04 2.01 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				20 Unit	20 Unit	40,600,000	40,600,000	40,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah terwujudny a pencegaha n, pengendali an, pemadama n, penyelamat an dan penangana n bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	20 Unit	42,630,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							3,127,572,869	3,677,572,869	3,580,669,459					4,351,828,669			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	2,333,172,269	2,383,172,269	2,286,268,859						100 %	2,436,670,769	
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	18,150,000	18,150,000	18,150,000						100 %	19,150,000	
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	8,000,000	8,000,000	8,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	8,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3,150,000	3,150,000	3,150,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan	2 Laporan	3,150,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	7,000,000	7,000,000	7,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan	12 Laporan	8,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai peraturan yang ada	%		%	100 %	100 %	1,880,091,869	1,880,091,869	1,783,188,459						100 %	1,889,559,869	
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	1,874,059,869	1,874,059,869	1,777,156,459		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen Keuangan	22 Orang/bulan	1,874,059,869	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen Keuangan	2 Laporan	10,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/				4 Laporan	4 Laporan	2,032,000	2,032,000	2,032,000	Kab. Way Kanan, Blambangan	Dana Transfer Umum-		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Dokumen Keuangan	4 Laporan	3,800,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD									Umpu, Blambangan Umpu	Dana Alokasi Umum		Publik				
1 05 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen Keuangan	4 Dokumen	1,700,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	%		%	100 %	100 %	127,296,400	177,296,400	177,296,400					100 %	167,605,400		
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8,114,000	8,114,000	8,114,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BPBD Kab. Way Kanan	12 Paket	9,792,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11,697,400	11,697,400	11,697,400	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BPBD Kab. Way Kanan	12 Paket	12,384,400	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	37,195,000	37,195,000	37,195,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BPBD Kab. Way Kanan	12 Paket	68,199,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	17,490,000	17,490,000	17,490,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BPBD Kab. Way Kanan	12 Paket	34,730,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	52,800,000	102,800,000	102,800,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BPBD Kab. Way Kanan	12 Laporan	42,500,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	150,600,000	150,600,000	150,600,000					100 %	196,530,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	31,800,000	31,800,000	31,800,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BPBD Kab. Way Kanan	12 Laporan	52,680,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	118,800,000	118,800,000	118,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BPBD Kab. Way Kanan	12 Laporan	143,850,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	%		%	100 %	100 %	157,034,000	157,034,000	157,034,000					100 %	163,825,500		
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	55,000,000	55,000,000	55,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Asset BPBD Kab. Way Kanan	4 Unit	90,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	85,934,000	85,934,000	85,934,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Asset BPBD Kab. Way Kanan	1 Unit	52,725,500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				24 Unit	24 Unit	7,000,000	7,000,000	7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Asset BPBD Kab. Way Kanan	24 Unit	12,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 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				13 Unit	13 Unit	9,100,000	9,100,000	9,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Asset BPBD Kab. Way Kanan	13 Unit	9,100,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Pasca Bencana Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pra Bencana Presentase Kejadian Bencana Yang Ditangani	% % %		% % %	100 % 15 % 100 %	100 % 15 % 100 %	794,400,600	1,294,400,600	1,294,400,600					100 % 15 % 100 %	1,915,157,900		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana	%		%	100 %	100 %	44,210,600	453,698,600	453,698,600						100 %	118,259,000	
1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				525 Orang	525 Orang	44,210,600	453,698,600	453,698,600	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Masyarakat Di Daerah Rawan Bencana	525 Orang	118,259,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Yang Terlaksana	%		%	100 %	100 %	665,500,000	756,012,000	756,012,000						100 %	1,207,077,000	
1 05 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Dan Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				311 Orang	311 Orang	180,500,000	271,012,000	271,012,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Satgas- PB	311 Orang	524,802,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri Bagi Individu Warga Negara, Keluarga, Maupun Petugas				13 Unit	13 Unit	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Satgas- PB	13 Unit	104,404,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.02 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				31 Orang	31 Orang	465,000,000	465,000,000	465,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Satgas- PB	31 Orang	577,871,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Upaya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Yang Terlaksana	%		%	100 %	100 %	52,690,000	52,690,000	52,690,000						100 %	327,413,400	
1 05 03 2.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				50 Orang	50 Orang	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Warga Negara Yang Memperole h Layanan Penyelamat an dan Evakuasi	50 Orang	86,656,400	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Korban Bencana				
1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 Orang	100 Orang	32,690,000	32,690,000	32,690,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	240,757,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang tersedia	%		%	100 %	100 %	32,000,000	32,000,000	32,000,000						100 %	262,408,500	
1 05 03 2.04 06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)				2 Dokumen	2 Dokumen	32,000,000	32,000,000	32,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Masyarakat Yang Terdampak Bencana	2 Dokumen	262,408,500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							4,388,183,781	4,363,183,781	4,247,179,068							4,502,502,158	
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Sosial Indeks Profesionalitas ASN Dinas Sosial Nilai SAKIP DINSOS	% Poin Poin		% Poin Poin	100 % 59,17 Poin 46,09 Poin	100 % 59,17 Poin 46,09 Poin	3,008,686,875	3,129,236,875	3,013,232,162						100 % 59,17 Poin 46,09 Poin	3,116,051,812	
1 06 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	Dokumen/Laporan		Dokumen/Laporan	17 Dokumen/Laporan	17 Dokumen/Laporan	41,000,000	41,000,000	41,000,000						17 Dokumen/Laporan	41,000,000	
1 06 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara Dinsos Way Kanan	2 Dokumen	5,500,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara Dinsos Way Kanan	1 Dokumen	5,500,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan		Aparatur Sipil Negara Dinsos Way Kanan	2 Dokumen	5,500,000	DINAS SOSIAL

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									Umpu, Blambangan Umpu	Dana Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik		Kanan			
1 06 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara Dinsos Way Kanan	4 Dokumen	5,500,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara Dinsos Way Kanan	4 Dokumen	5,500,000	DINAS SOSIAL
1 06 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				2 Laporan	2 Laporan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara Dinsos Way Kanan	2 Laporan	3,850,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara Dinsos Way Kanan	2 Laporan	5,500,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Yang Disusun	Dokumen/Laporan		Dokumen/Laporan	36 Dokumen/Laporan	36 Dokumen/Laporan	2,645,686,875	2,645,686,875	2,529,682,162					36 Dokumen/Laporan	2,673,358,812		
1 06 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2,546,286,875	2,546,286,875	2,430,282,162		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		aparatur	25 Orang/bulan	2,800,915,562	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	70,400,000	70,400,000	70,400,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		aparatur	12 Dokumen	39,443,250	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		aparatur	12 Dokumen	5,500,000	DINAS SOSIAL

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 06 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				2 Laporan	2 Laporan	7,000,000	7,000,000	7,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		aparatur	2 Laporan	11,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		aparatur	2 Dokumen	5,500,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		aparatur	4 Laporan	5,500,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	7,000,000	7,000,000	7,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		aparatur	4 Dokumen	5,500,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	3,500,000	3,500,000	3,500,000					2 Laporan	3,850,000		
1 06 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3,500,000	3,500,000	3,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		aparatur	2 Laporan	3,850,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket/Laporan		Paket/Laporan	35 Paket/Laporan	35 Paket/Laporan	86,250,000	206,800,000	206,800,000					35 Paket/Laporan	38,918,000		
1 06 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur	1 Paket	5,500,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur	1 Paket	8,250,000	DINAS SOSIAL

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	16,250,000	17,800,000	17,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur	2 Paket	8,250,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur	1 Laporan	5,500,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	35,000,000	154,000,000	154,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur	30 Laporan	11,418,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	25 Laporan	25 Laporan	133,250,000	133,250,000	133,250,000					25 Laporan	141,075,000		
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	68,250,000	68,250,000	68,250,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur	12 Laporan	75,075,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur	1 Laporan	5,500,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	55,000,000	55,000,000	55,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur	12 Laporan	60,500,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	14 Unit	14 Unit	99,000,000	99,000,000	99,000,000					14 Unit	22,000,000		
1 06 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	5,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur	7 Unit	5,500,000	DINAS SOSIAL

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 06 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	29,000,000	29,000,000	29,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur	3 Unit	5,500,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	30,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur	2 Unit	5,500,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	35,000,000	35,000,000	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur	2 Unit	5,500,000	DINAS SOSIAL
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan ijin sumbangan	persen		persen	100 persen	100 persen	250,000,000	203,500,000	203,500,000					100 persen	275,000,000		
1 06 02 2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	25,000,000	12,000,000	12,000,000					5 Dokumen	27,500,000		
1 06 02 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				5 Dokumen	5 Dokumen	25,000,000	12,000,000	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat Umum	5 Dokumen	27,500,000	DINAS SOSIAL
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang mendapatkan Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial	Orang/Lembaga		Orang/Lembaga	125 Orang/Lembaga	125 Orang/Lembaga	225,000,000	191,500,000	191,500,000					125 Orang/Lembaga	247,500,000		
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	20,000,000	17,000,000	17,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		LEMBAGA, KELOMPOK MASYARAKAT	50 Orang	22,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya				15 Orang	15 Orang	40,000,000	31,500,000	31,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		LEMBAGA, KELOMPOK MASYARAKAT	15 Orang	44,000,000	DINAS SOSIAL

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Kewenangan Kabupaten/Kota																
1 06 02 2.03 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Keluarga	20 Keluarga	40,000,000	40,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		LEMBAGA, KELOMPOK MASYARAK AT	20 Keluarga	44,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Lembaga	15 Lembaga	85,000,000	75,000,000	75,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		LEMBAGA, KELOMPOK MASYARAK AT	15 Lembaga	93,500,000	DINAS SOSIAL
1 06 02 2.03 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Sertifikat	25 Sertifikat	40,000,000	28,000,000	28,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		LEMBAGA, KELOMPOK MASYARAK AT	25 Sertifikat	44,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Balita Terlantar Di Luar Panti Sosial Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Yang memerlukan perlindungan khusus Di Luar Panti Sosial Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Yang menjadi Korban Tindak Kekerasan Di Luar Panti Sosial Cakupan Rehabilitasi Sosial gelandangan Di Luar Panti Sosial Cakupan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti Sosial Cakupan Rehabilitasi Sosial Pemulung Di Luar Panti Sosial Cakupan Rehabilitasi Sosial Pengemis Di Luar Panti Sosial Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Sosial	% % % % % % % % Poin	% % % % % % % Poin		4.21 % 3 % 4,52 % 3,02 % 7.8 % 15,54 % 4,54 % 20.41 % 4,75 % 96 Poin	4.21 % 3 % 4,52 % 3,02 % 7.8 % 15,54 % 4,54 % 20.41 % 4,75 % 96 Poin	191,059,800	167,659,800	167,659,800					4.21 % 3 % 4,52 % 3,02 % 7.8 % 15,54 % 4,54 % 20.41 % 4,75 % 96 Poin	143,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Cakupan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Di Luar Panti Sosial Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Sosial																
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS (Disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan pengemis diluar panti sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya/tertangani	persen		persen	35.77 persen	35.77 persen	160,000,000	139,400,000	139,400,000						35.77 persen	121,000,000	
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	80,000,000	65,200,000	65,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	100 Orang	77,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				27 Orang	27 Orang	80,000,000	74,200,000	74,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	27 Orang	44,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS selain Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial Jumlah PMKS selain Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	poin Poin		poin Poin	96 poin 96 Poin	96 poin 96 Poin	31,059,800	28,259,800	28,259,800						96 poin 96 Poin	22,000,000	
1 06 04 2.02 08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	31,059,800	28,259,800	28,259,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	20 Orang	22,000,000	DINAS SOSIAL

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin																
		Cakupan Bantuan Sosial Bedah Rumah	%		%	0.15 %	0.15 %									0.15 %		
		Cakupan Bantuan Sosial Program	%		%	3,04 %	3,04 %									3,04 %		
		Keluarga Harapan (PKH)	%		%	4,02 %	4,02 %	628,437,106	558,687,106	558,687,106						4,02 %	627,450,346	
		Cakupan Bantuan Sosial Tunai (BST)	%		%	4,39 %	4,39 %									4,39 %		
		Cakupan Bantuan Sosial Tunai (BST)	%		%	9.7 %	9.7 %									9.7 %		
		Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti Sosial	%		%	11,2 %	11,2 %									11,2 %		
	Persentase Data Fakir Miskin Yang Di Verifikasi dan Validasi																	
1 06 05 2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar Yang Terpenuhi kebutuhan dasarnya	persen		persen	9.7 persen	9.7 persen	75,000,000	70,700,000	70,700,000						9.7 persen	60,500,000	
1 06 05 2.01 01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	40,000,000	35,700,000	35,700,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	100 Orang	38,500,000	DINAS SOSIAL
1 06 05 2.01 02	Rujukan Anak- Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				32 Orang	32 Orang	35,000,000	35,000,000	35,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	32 Orang	22,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Terlaksananya Validasi Data Fakir Miskin 227 Kampung, 15 Kecamatan	persen		persen	11.2 persen	11.2 persen	553,437,106	487,987,106	487,987,106						11.2 persen	566,950,346	
1 06 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				294.1 Orang	294.1 Orang	178,437,106	178,437,106	178,437,106		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	294.1 Orang	154,450,346	DINAS SOSIAL
1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				44.946 Keluarga	44.946 Keluarga	40,000,000	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	44.946 Keluarga	44,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan				227 Keluarga	227 Keluarga	35,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	227 Keluarga	38,500,000	DINAS SOSIAL

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Kabupaten/Kota																
1 06 05 2.02 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	300,000,000	254,550,000	254,550,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	100 Orang	330,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Cakupan Perlindungan Sosial Bencana Alam Dan Bencana Sosial	% %		% %	5 % 64.44 %	5 % 64.44 %	285,000,000	279,100,000	279,100,000					5 % 64.44 %	313,500,000		
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat masa tanggap darurat maupun paska bencana	persen		persen	64.44 persen	64.44 persen	205,000,000	201,100,000	201,100,000					64.44 persen	225,500,000		
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	45,000,000	45,000,000	45,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	250 Orang	49,500,000	DINAS SOSIAL
1 06 06 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	45,000,000	45,000,000	45,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	250 Orang	49,500,000	DINAS SOSIAL
1 06 06 2.01 03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Unit	5 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	5 Unit	27,500,000	DINAS SOSIAL
1 06 06 2.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Orang	75 Orang	45,000,000	41,100,000	41,100,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	75 Orang	49,500,000	DINAS SOSIAL
1 06 06 2.01 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan				75 Orang	75 Orang	45,000,000	45,000,000	45,000,000		Dana Transfer Umum-	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan		Masyarakat	75 Orang	49,500,000	DINAS SOSIAL

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota										Dana Alokasi Umum	Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim					
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Anggota Tagana yang Tangguh dan Terlatih	persen		persen	5 persen	5 persen	80,000,000	78,000,000	78,000,000					5 persen	88,000,000		
1 06 06 2.02 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				18 Kampung	18 Kampung	60,000,000	59,000,000	59,000,000	Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Negara Batin, Semua Kelurahan Kab. Way Kanan, Negeri Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	18 Kampung	66,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				21 Orang	21 Orang	20,000,000	19,000,000	19,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	21 Orang	22,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya	persen		persen	100 persen	100 persen	25,000,000	25,000,000	25,000,000					100 persen	27,500,000		
1 06 07 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola	persen		persen	100 persen	100 persen	25,000,000	25,000,000	25,000,000					100 persen	27,500,000		
1 06 07 2.01 01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Way Kanan, Baradatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Makam Pahlawan	1 Dokumen	27,500,000	DINAS SOSIAL
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							3,122,385,518	3,121,185,668	3,082,967,182						3,255,862,328		
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Nakertrans	% Poin Poin		% Poin Poin	100 % 41,5 Poin 60,93 Poin	100 % 41,5 Poin 60,93 Poin	2,730,608,818	2,787,343,668	2,749,125,182						100 % 41,5 Poin 60,93 Poin	2,782,155,628	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Nakertrans Nilai SAKIP DINAS NAKERTRANS																
2 07 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kualitas SAKIP Disnakertrans	poin		poin	60.93 poin	60.93 poin	28,380,020	28,380,020	28,380,020						60.93 poin	29,636,470	
2 07 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	11,097,400	11,097,400	11,097,400	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	11,652,270	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,130,000	5,130,000	5,130,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	1 Dokumen	5,387,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,107,520	6,107,520	6,107,520	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	1 Laporan	6,250,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	6,045,100	6,045,100	6,045,100	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Laporan	6,347,200	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kualitas Administrasi Keuangan SKPD	%		%	100 %	100 %	2,141,533,318	2,141,533,318	2,103,314,832						100 %	2,141,835,818	
2 07 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2,119,240,818	2,119,240,818	2,081,022,332	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	12 Orang/bulan	2,119,240,818	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	8,842,500	8,842,500	8,842,500	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	2 Laporan	8,945,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 07 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	8,393,500	8,393,500	8,393,500	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	4 Laporan	8,400,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	5,056,500	5,056,500	5,056,500	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	5,250,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Profesionalitas SDM Disnakertrans	%		%	100 %	100 %	82,100,000	83,050,000	76,050,000					100 %	82,100,000		
2 07 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	26 Paket	52,100,000	53,050,000	46,050,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	26 Paket	52,100,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				2 Orang	2 Orang	30,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 Orang	30,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas Pelayanan Administrasi Disnakertrans	%		%	100 %	100 %	204,087,480	241,128,330	273,128,330					100 %	237,370,480		
2 07 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,591,000	4,591,000	4,591,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Paket	4,700,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	0	0	20,700,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	0	1 Paket	32,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	42,731,580	41,651,730	41,651,730		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	12 Paket	42,731,580	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 07 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	16,284,900	14,455,600	14,455,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	12 Paket	16,284,900	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	23,480,000	23,480,000	23,480,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	12 Laporan	24,654,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	117,000,000	156,950,000	168,250,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	12 Laporan	117,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan sarana dan prasarana SKPD Terpenuhi	%		%	100 %	100 %	35,710,000	58,089,000	33,089,000						100 %	36,750,000	
2 07 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				12 Unit	12 Unit	35,710,000	58,089,000	33,089,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	12 Unit	36,750,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas Jasa Penunjang SKPD Terpenuhi	%		%	100 %	100 %	193,198,000	175,163,000	175,163,000						100 %	202,277,020	
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				12 Laporan	12 Laporan	54,040,000	41,800,000	41,800,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	12 Laporan	55,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	139,158,000	133,363,000	133,363,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	12 Laporan	147,277,020	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan sarana dan prasarana SKPD Terpenuhi	%		%	100 %	100 %	45,600,000	60,000,000	60,000,000						100 %	52,185,840	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 07 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	12 Unit	26,250,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	13,200,000	27,600,000	27,600,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Unit	17,325,840	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	7,400,000	7,400,000	7,400,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	12 Unit	8,610,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Cakupan Perencanaan Ketenagakerjaan	%		%	50 %	50 %	20,000,000	10,000,000	10,000,000						50 %	30,000,000	
2 07 02 2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan RKT SKPD	%		%	50 %	50 %	20,000,000	10,000,000	10,000,000						50 %	30,000,000	
2 07 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata 2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	0	1 Dokumen	15,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro				13 Perusahaan	13 Perusahaan	10,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata 2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	0	13 Perusahaan	15,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Dibina Melalui Pelatihan Kerja Persentase Peningkatan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	% %		% %	0.15 % 2,62 %	0.15 % 2,62 %	143,580,000	143,080,000	143,080,000					0.15 % 2,62 %	170,000,000		
2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Peningkatan Kualitas pencari kerja	orang		orang	20 orang	20 orang	143,580,000	143,080,000	143,080,000					20 orang	170,000,000		
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				35 Orang	35 Orang	143,580,000	143,080,000	143,080,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	0	35 Orang	170,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Cakupan pencari kerja yang ditempatkan Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Naker Trans	% Poin		% Poin	20 % 100 Poin	20 % 100 Poin	88,809,000	89,859,000	89,859,000					20 % 100 Poin	90,720,000		
2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kualitas Informasi Ketenagakerjaan Kualitas Pelayanan Disnakertrans	% %		% %	0 % 100 %	0 % 100 %	88,809,000	89,859,000	89,859,000					0 % 100 %	90,720,000		
2 07 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				3000 Orang	3000 Orang	88,809,000	89,859,000	89,859,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	0	3000 Orang	90,720,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase angka perselisihan yang terfasilitasi dan terselesaikan	%		%	100 %	100 %	139,387,700	90,903,000	90,903,000					100 %	182,986,700		
2 07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kepatuhan Hukum dan pemenuhan hak pekerja	%		%	100 %	100 %	81,333,400	34,000,000	34,000,000					100 %	85,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				12 Laporan	12 Laporan	81,333,400	34,000,000	34,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	0	12 Laporan	85,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Perselisihan Tingkat Tripartit	%		%	100 %	100 %	58,054,300	56,903,000	56,903,000					100 %	97,986,700		
2 07 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdam pak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Perusahaan/Permasalahan Hubungan Industrial yang Dicegah				6 Perkara	6 Perkara	30,878,000	25,762,000	25,762,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	0	6 Perkara	59,573,400	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 05 2.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdam pak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				6 Perkara	6 Perkara	27,176,300	31,141,000	31,141,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	0	6 Perkara	38,413,300	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							358,591,300	329,791,150	329,791,150					419,091,300			
3 32 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Dibina Di Daerah Transmigrasi Cakupan Masyarakat Yang Dibina Di Daerah Transmigrasi	% Kelompok		% Kelompok	0.15 % 11 Kelompok	0.15 % 11 Kelompok	87,000,000	104,850,100	104,850,100					0.15 % 11 Kelompok	88,500,000		
3 32 03 2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	%		%	100 %	100 %	87,000,000	104,850,100	104,850,100					100 %	88,500,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 32 03 2.01 02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)				1 Dokumen	1 Dokumen	87,000,000	104,850,100	104,850,100	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	88,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3 32 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Masyarakat Yang Dibina Di Daerah Transmigrasi	Kelompok		Kelompok	11 Kelompok	11 Kelompok	271,591,300	224,941,050	224,941,050						11 Kelompok	330,591,300	
3 32 04 2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Kualitas SDM dan perekonomian Masyarakat Transmigarsi	%		%	100 %	100 %	271,591,300	224,941,050	224,941,050						100 %	330,591,300	
3 32 04 2.01 01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				40 Kepala Keluarga	40 Kepala Keluarga	71,591,300	41,591,350	41,591,350	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	40 Kepala Keluarga	80,591,300	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3 32 04 2.01 02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				5 Satuan Permukiman	5 Satuan Permukiman	200,000,000	183,349,700	183,349,700	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	0	5 Satuan Permukiman	250,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							6,888,331,711	6,799,386,861	6,877,791,254						6,445,081,200		
2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PPPA DALDUK KB Indeks Profesionalitas ASN Dinas PPPADALDUK KB Nilai SAKIP PPPA DALDUK KB	% Poin Poin		% Poin Poin	100 % 54,34 Poin 48,89 Poin	100 % 54,34 Poin 48,89 Poin	5,433,571,411	5,581,776,561	5,717,366,854						100 % 54,34 Poin 48,89 Poin	4,629,185,800	
2 08 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentasi Keselarasan dokumen Perencanaan	%		%	100 %	100 %	36,778,000	37,228,150	42,794,050						100 %	39,500,000	
2 08 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	5,000,000	5,000,000	6,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN dinas P3AP2KB	3 Dokumen	6,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 08 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN dinas P3AP2KB	1 Dokumen	6,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 08 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5,458,000	5,536,000	7,915,850		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN dinas P3AP2KB	2 Dokumen	4,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 08 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	6,386,050		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN dinas P3AP2KB	1 Dokumen	6,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 08 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,220,000	5,220,000	5,220,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN dinas P3AP2KB	1 Dokumen	5,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 08 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,500,000	6,500,000	6,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN dinas P3AP2KB	1 Laporan	7,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 08 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4,600,000	4,972,150	4,972,150		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN dinas P3AP2KB	1 Laporan	5,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 08 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	5,069,103,411	5,066,958,411	5,095,362,804						100 %	3,975,335,800	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 08 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	4,956,419,011	4,956,419,011	4,984,823,404		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dinas P3AP2KB	50 Orang/bulan	3,842,756,100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 08 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	84,750,000	84,750,000	84,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dinas P3AP2KB	6 Dokumen	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 08 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,136,000	4,136,000	4,136,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN dinas P3AP2KB	1 Dokumen	4,400,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 08 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8,816,500	8,671,500	8,671,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN dinas P3AP2KB	1 Laporan	9,218,700	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 08 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10,081,900	8,081,900	8,081,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN dinas P3AP2KB	12 Laporan	13,061,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 08 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	4,900,000	4,900,000	4,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN dinas P3AP2KB	1 Dokumen	5,900,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 08 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentasi Kinerja ASN	%		%	100 %	100 %	20,000,000	20,000,000	0						100 %	20,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 08 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				13 Orang	13 Orang	20,000,000	20,000,000	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas P3AP2KB	13 Orang	20,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 08 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi Administrasi	%		%	100 %	100 %	158,300,000	313,700,000	435,320,000					100 %	363,450,000		
2 08 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,000,000	73,250,000	73,250,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas P3AP2KB	1 Paket	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 08 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	74,800,000	14,600,000	24,320,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			ASN Dinas P3AP2KB	1 Paket	54,600,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 08 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas P3AP2KB	1 Paket	20,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 08 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	53,500,000	215,850,000	327,750,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas P3AP2KB	4 Laporan	238,850,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 08 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentasi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	38,200,000	44,700,000	44,700,000					100 %	97,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 08 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan				4 unit	4 unit	38,200,000	44,700,000	44,700,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas P3APKB	4 unit	57,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 08 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentasi Ketersediaan Jasa Penunjang	%		%	100 %	100 %	86,190,000	74,190,000	74,190,000					100 %	93,900,000		
2 08 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	43,590,000	43,590,000	43,590,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas P3AP2KB	12 Laporan	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 08 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	42,600,000	30,600,000	30,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas P3AP2KB	1 Laporan	43,900,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 08 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentasi Pemeliharaan Barang	%		%	100 %	100 %	25,000,000	25,000,000	25,000,000					100 %	40,000,000		
2 08 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kenadraan Dinas	4 Unit	40,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Menerapkan ARG dan Persentase Perempuan diberdayakan Persentase lembaga yang telah menerapkan ARG	% %		% %	100 % 27 %	100 % 27 %	478,000,000	460,000,000	460,000,000					100 % 27 %	567,000,000		
2 08 02 2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan	Dokumen OPD		Dokumen OPD	1 Dokumen 32 OPD	1 Dokumen 32 OPD	30,000,000	15,000,000	15,000,000					1 Dokumen 32 OPD	102,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Jumlah Lembaga yang Mengikuti Koordinasi dan Sinkronisasi Dokumen ARG																
2 08 02 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	32 OPD	1 Dokumen	42,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 08 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender Jumlah Kepala Keluarga Perempuan yang telah dibina Jumlah Kepala Keluarga yang telah dibina	Point KK KK		Point KK KK	67.28 Point 50 KK 50 KK	67.28 Point 50 KK 50 KK	448,000,000	445,000,000	445,000,000						67.28 Point 50 KK 50 KK	465,000,000	
2 08 02 2.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase Keluarga Miskin yang dibina				100 %	100 %	23,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Masyarakat Way Kanan	100 %	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 08 02 2.02 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Organisasi	5 Organisasi	425,000,000	425,000,000	425,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Masyarakat Way Kanan	5 Organisasi	435,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Perlindungan Perempuan dan Anak	%		%	100 %	100 %	22,606,400	16,606,400	16,606,400						100 %	26,606,400	
2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen OPD		Dokumen OPD	1 Dokumen 30 OPD	1 Dokumen 30 OPD	22,606,400	16,606,400	16,606,400						1 Dokumen 30 OPD	26,606,400	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 08 03 2.01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 OPD	30 OPD	22,606,400	16,606,400	16,606,400	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas 1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	30 OPD	30 OPD	26,606,400	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Keluarga Yang Telah Dibina Tentang Hak Anak	%		%	15 %	15 %	180,774,000	167,174,000	53,960,000						15 %	215,774,000	
2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Keluarga yang telah mewujudkan kesetaraan gender	Dokumen %		Dokumen %	1 Dokumen 10 %	1 Dokumen 10 %	129,214,000	113,214,000	0						1 Dokumen 10 %	139,214,000	
2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Indikator Penilaian Lomba P3KSS dan GSI				100 %	100 %	129,214,000	113,214,000	0	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Masyarakat Way Kanan	100 %	139,214,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 08 04 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yg mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan Orang		Kegiatan Orang	2 Kegiatan 380 Orang	2 Kegiatan 380 Orang	31,560,000	31,560,000	31,560,000						2 Kegiatan 380 Orang	41,560,000	
2 08 04 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				380 Orang	380 Orang	31,560,000	31,560,000	31,560,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Aparatur dan Masayrakat Way Kanan	380 Orang	41,560,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 08 04 2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG	Jumlah Kampung yang Mengikuti Penilaian Desa Ramah Perempuan dan Peduli	Kampung		Kampung	1 Kampung	1 Kampung	20,000,000	22,400,000	22,400,000						1 Kampung	35,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Anak																
2 08 04 2.03 01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				10 Layanan	10 Layanan	20,000,000	22,400,000	22,400,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Masyarakat Way Kanan	10 Layanan	35,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pesentase Data Gender dan Anak yang Terintegrasi dalam satu Data Way Kanan	%		%	15 %	15 %	20,000,000	5,700,000	5,700,000						15 %	18,000,000	
2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Gender yang tersusun di Lingkungan Kabupaten Way Kanan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	5,700,000	5,700,000						1 Dokumen	18,000,000	
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	5,700,000	5,700,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Way Kanan	1 Dokumen	18,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Peningkatan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah,Non Pemerintah,dan Dunia Usaha	%		%	70 %	70 %	31,167,000	51,317,000	61,531,000						70 %	65,367,000	
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yg Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	31,167,000	51,317,000	61,531,000						1 Dokumen	65,367,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 08 06 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas Hidup Anak				4 Lembaga	4 Lembaga	31,167,000	51,317,000	61,531,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	FAD,TP PKK,Kader Posyandu,K ader PATBM	4 Lembaga	65,367,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Terselesaikan	%		%	100 %	100 %	722,212,900	516,812,900	562,627,000					100 %	923,148,000		
2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	%		%	100 %	100 %	150,450,000	109,700,000	109,700,000					100 %	160,450,000		
2 08 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	150,450,000	109,700,000	109,700,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Masyarakat Way Kanan	1 Dokumen	160,450,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yg Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	469,456,900	332,516,900	378,331,000					1 Dokumen	560,392,000		
2 08 07 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				28 Orang	28 Orang	40,064,900	32,564,900	32,564,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat Way Kanan	28 Orang	110,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 08 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				28 Layanan	28 Layanan	349,044,000	254,504,000	254,504,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat Way Kanan	28 Layanan	350,044,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 08 07 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				5 kegiatan	5 kegiatan	80,348,000	45,448,000	91,262,100	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat Way Kanan	5 kegiatan	100,348,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 08 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	%		%	100 %	100 %	102,306,000	74,596,000	74,596,000						100 %	202,306,000	
2 08 07 2.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	102,306,000	74,596,000	74,596,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Way Kanan	1 Dokumen	202,306,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							7,013,983,300	6,734,152,150	6,673,152,150						7,619,129,000		
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Presentase laju pertumbuhan Penduduk	%		%	0,9 %	0,9 %	1,462,549,000	1,465,189,000	346,149,000						0,9 %	1,638,109,000	
2 14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pengendalian Penduduk	%		%	0.9 %	0.9 %	19,039,000	11,539,000	11,539,000						0.9 %	29,039,000	
2 14 02 2.01 02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan GDPK Tk.Kabupaten Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	19,039,000	11,539,000	11,539,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat Kab.Way Kanan	1 Dokumen	29,039,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 14 02 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Dokumen Laporan		Dokumen Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	1,443,510,000	1,453,650,000	334,610,000						1 Dokumen 1 Laporan	1,609,070,000	
2 14 02 2.02 09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	6,660,000	0	64,200,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat Kab.Way Kanan	1 Laporan	7,660,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 02 2.02 11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	1 Dokumen	1,348,240,000	1,348,240,000	0		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur dan Masyarakat Kab.Way Kanan	1 Dokumen	1,500,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 02 2.02 12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk				0.9 %	0 Laporan 0.9 %	21,410,000	21,410,000	186,410,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat Kab.Way Kanan	0 Laporan 0.9 %	31,410,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 02 2.02 13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	67,200,000	84,000,000	84,000,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat Kab.Way Kanan	1 Dokumen	70,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%		%	0,9 %	0,9 %	3,538,899,300	3,313,443,150	3,566,483,150						0,9 %	3,851,800,000	
2 14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Laporan Kegiatan Advokasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,066,571,000	1,058,070,850	1,182,019,850						1 Laporan	1,604,420,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Sesuai Kearifan Budaya Lokal																	
2 14 03 2.01 01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				6 Organisasi	6 Organisasi	4,375,000	4,375,000	80,000,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat Way Kanan	6 Organisasi	5,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03 2.01 02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	85,000,000	85,000,000	0		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat Way Kanan	1 Dokumen	90,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03 2.01 04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	71,920,000	71,920,000	150,000,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat Way Kanan	1 Dokumen	200,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03 2.01 05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	24,420,000	15,919,850	15,919,850	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat Way Kanan	1 Dokumen	32,420,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03 2.01 06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK 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				1 Laporan	1 Laporan	218,400,000	218,400,000	182,000,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat Way Kanan	1 Laporan	560,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																
2 14 03 2.01 07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Laporan	1 Laporan	567,000,000	567,000,000	674,100,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat Way Kanan	1 Laporan	567,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03 2.01 08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	1 Laporan	95,456,000	95,456,000	80,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat Way Kanan	1 Laporan	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Dokumen Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Kegiatan Pendayagunaan Tenaga PKB/PLKB Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Dokumen Laporan %		Dokumen Laporan %	1 Dokumen 1 Laporan 60 %	1 Dokumen 1 Laporan 60 %	1,135,980,000	1,105,600,000	810,000,300					1 Dokumen 1 Laporan 60 %	640,820,000		
2 14 03 2.02 01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				6 Organisasi	6 Organisasi	21,380,000	0	340,000,300		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	OPD KB dan PKB	6 Organisasi	51,820,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03 2.02 03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyulu h Lapangan Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif				82.9 Persen	82.9 Persen	25,000,000	16,000,000	16,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	OPD KB dan PKB	82.9 Persen	35,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	(PKB/PLKB)																	
2 14 03 2.02 04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				454 Orang	454 Orang	1,089,600,000	1,089,600,000	454,000,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	OPD KB dan PKB	454 Orang	554,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	723,918,300	537,342,300	1,068,753,000					1 Laporan	915,850,000		
2 14 03 2.03 01	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				1 Laporan	1 Laporan	9,900,000	9,900,000	21,600,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Pasangan Usia Subur	1 Laporan	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03 2.03 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				4 Orang	4 Orang	359,568,300	491,992,300	1,006,603,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Pasangan Usia Subur	4 Orang	360,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03 2.03 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				2 Unit	2 Unit	315,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Pasangan Usia Subur	2 Unit	500,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03 2.03 08	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				1 Laporan	1 Laporan	9,600,000	9,600,000	14,700,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Pasangan Usia Subur	1 Laporan	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03 2.03 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan Kegiatan Pelayanan KB Bergerak				1 Laporan	1 Laporan	29,850,000	25,850,000	25,850,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum- Dana		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Pasangan Usia Subur	1 Laporan	35,850,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Semua Kelurahan	Alokasi Umum					ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2 14 03 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi		Organisasi	6 Organisasi	6 Organisasi	612,430,000	612,430,000	505,710,000					6 Organisasi	690,710,000		
2 14 03 2.04 01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja				1 Laporan	1 Laporan	61,710,000	61,710,000	710,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			6 Organisasi (PKK,KNPI,G OW,IBI,DW P,TNI)	1 Laporan	71,710,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03 2.04 02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB					1 Dokumen	0	0	9,000,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			6 Organisasi (PKK,KNPI,G OW,IBI,DW P,TNI)	1 Dokumen	19,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03 2.04 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				32 Kampung	32 Kampung	550,720,000	550,720,000	496,000,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	6 Organisasi (PKK,KNPI,G OW,IBI,DW P,TNI)	32 Kampung	600,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pembinaan BKB,BKL,BKR,UPPKS,PIK-R	%		%	10 %	10 %	2,012,535,000	1,955,520,000	2,760,520,000						10 %	2,129,220,000	
2 14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB),	Dokumen Kelompok		Dokumen Kelompok	1 Dokumen 10 Kelompok	1 Dokumen 10 Kelompok	1,945,520,000	1,935,520,000	2,740,520,000						1 Dokumen 10 Kelompok	2,053,220,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk																
2 14 04 2.01 01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Keluarga				1 dokumen	1 dokumen	53,220,000	43,220,000	43,220,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Kader BKB dan PIK Remaja	1 dokumen	53,220,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 04 2.01 02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				2 Unit	2 Unit	963,000,000	963,000,000	360,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Kader BKB dan PIK Remaja	2 Unit	1,000,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 04 2.01 05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				15 Orang	15 Orang	929,300,000	929,300,000	2,337,300,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Kader BKB dan PIK Remaja	15 Orang	1,000,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 04 2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Promosi Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra	Dokumen Laporan		Dokumen Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	67,015,000	20,000,000	20,000,000					1 Dokumen 1 Laporan	76,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS																
2 14 04 2.02 02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	1 Laporan	17,015,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Anggota Saka Kencana	1 Laporan	16,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 04 2.02 04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Anggota Saka Kencana	1 Laporan	60,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PE RLINDUNGAN ANAK,PENGEND ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							2,733,860,172	2,523,860,172	2,335,908,584					2,947,801,079			
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Ketahanan Pangan Indeks Profesionalitas ASN Dinas Ketahanan Pangan Nilai SAKIP KETAHANAN PANGAN	% Poin Poin		% Poin Poin	100 % 56,91 Poin 57,44 Poin	100 % 56,91 Poin 57,44 Poin	1,936,092,872	1,868,339,872	1,686,788,284					100 % 56,91 Poin 57,44 Poin	2,075,802,159		
2 09 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Dinas Ketahanan Pangan	Poin		Poin	57.44 Poin	57.44 Poin	22,000,000	20,000,000	20,000,000					57.44 Poin	24,200,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 09 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	7,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatk an Kualitas Sakip SKPD	3 Dokumen	7,700,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatk an Kualitas Sakip SKPD	1 Dokumen	5,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 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				2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatk an Kualitas Sakip SKPD	2 Laporan	5,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatk an Kualitas Sakip SKPD	2 Laporan	5,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kualitas Administrasi Keuangan SKPD	%		%	100 %	100 %	1,619,367,672	1,616,470,672	1,432,719,084						100 %	1,781,304,439	
2 09 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1,515,817,672	1,515,817,672	1,327,866,084	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Menyeleng garakan Adminstras i Keuangan Perangkat Daerah	10 Orang/bulan	1,667,399,439	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	89,550,000	86,653,000	90,853,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Menyeleng garakan Adminstras i Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	98,505,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Menyeleng garakan Adminstras i Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	5,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 09 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Menyeleng garakan Administras i Keuangan Perangkat Daerah	4 Laporan	5,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Menyeleng garakan Administras i Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4,400,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kualitas administrasi Kepegawaian SKPD	%		%	100 %	100 %	25,475,000	13,875,000	0					100 %	15,262,500		
2 09 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				4 Orang	3 Orang	13,875,000	13,875,000	0	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatk an Administras i Kepegawaia n Perangkat Daerah	3 Orang	15,262,500	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kantor	%		%	100 %	100 %	114,560,200	97,094,200	103,169,200					100 %	118,580,220		
2 09 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Menyeleng garakan Administras i Umum Perangkat Daerah	2 Paket	5,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,975,000	6,975,000	6,975,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Menyeleng garakan Administras i Umum Perangkat Daerah	1 Paket	7,672,500	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	22,576,000	16,300,000	16,300,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Menyeleng garakan Administras i Umum Perangkat Daerah	8 Paket	24,833,600	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	19,759,200	17,604,200	17,604,200	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Menyeleng garakan Administras i Umum Perangkat Daerah	4 Paket	21,735,120	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	24,250,000	16,965,000	12,765,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu,	Dana Transfer Umum- Dana		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Menyeleng garakan Administras i Umum	2 Laporan	19,239,000	DINAS KETAHANAN PANGAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Blambangan Umpu	Alokasi Umum		Publik	Perangkat Daerah			
2 09 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	36,000,000	34,250,000	44,525,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Menyeleng garakan Adminstras i Umum Perangkat Daerah	4 Laporan	39,600,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Kantor	%		%	100 %	100 %	69,050,000	65,900,000	65,900,000					100 %	75,955,000		
2 09 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	35,450,000	33,875,000	33,875,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Menyeleng arakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	38,995,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	33,600,000	32,025,000	32,025,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Menyeleng arakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	36,960,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	%		%	100 %	100 %	55,000,000	55,000,000	65,000,000					100 %	60,500,000		
2 09 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Menyeleng garakan Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	1 Unit	27,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Menyeleng garakan Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	15 Unit	11,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 09 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10,000,000	10,000,000	20,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Menyelenggarakan Pemeliharaan an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	1 Unit	11,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 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				20 Unit	20 Unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Menyelenggarakan Pemeliharaan an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	20 Unit	11,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Kelompok Pengelola Lumbung yang memiliki cadangan pangan	%		%	26,47 %	26,47 %	81,700,000	193,977,000	194,677,000					26,47 %	225,170,000		
2 09 02 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur Kemandirian Pangan yang tersedia	%		%	17.65 %	17.65 %	81,700,000	193,977,000	194,677,000					17.65 %	225,170,000		
2 09 02 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				1 Laporan	1 Laporan	48,700,000	37,977,000	38,677,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Sri Rejeki Kab. Way Kanan, Kasui, Kasui Lama Kab. Way Kanan, Banjit, Bali Sadar Kab. Way Kanan, Banjit, Kemu Kab. Way Kanan, Baradatu, Setia Negara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	53,570,000	DINAS KETAHANAN PANGAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kab. Way Kanan, Baradatu, Bumi Merapi Kab. Way Kanan, Baradatu, Bumi Rejo Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Pakuan Baru Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Negara Tama Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Pakuan Sakti Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Tanjung Rejo Kab. Way Kanan, Way Tuba, Bumi Dana Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Madang Jaya Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Gunung Sari Kab. Way Kanan, Gunung Labuhan, Negeri Sungkai Kab. Way Kanan, Negara Batin, Purwa Agung							

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kab. Way Kanan, Negara Batin, Purwa Negara Kab. Way Kanan, Negeri Besar, Negara Jaya Kab. Way Kanan, Negeri Besar, Pagar Iman Kab. Way Kanan, Negeri Besar, Sri Basuki Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Bumi Agung Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Karangan							
2 09 02 2.01 05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,000,000	156,000,000	156,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Meningkatk an Penyediaan Infrastrukt r dan Seluruh Pendukung Kemandiria n Pangan sesuai Kewenanga n Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	171,600,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Koefisien Variasi Harga Pangan pokok (beras) di tingkat konsumen Rasio Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	% % Poin		% % Poin	CV<10% % 59,37 % 88,2 Poin	CV<10% % 59,37 % 88,2 Poin	504,108,000	283,134,000	292,434,000					CV<10% % 59,37 % 88,2 Poin	413,673,690		
2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan	Koefesien Variasi Harga Pangan Pokok (Beras) ditingkat Konsumen	%		%	0.08 %	0.08 %	197,400,100	68,612,100	84,762,100					0.08 %	107,140,100		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan																	
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				1 Laporan	1 Laporan	35,000,100	18,000,100	18,000,100	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Terkendalin ya penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	1 Laporan	38,500,100	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	33,900,000	19,900,000	19,900,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Terkendalin ya penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	1 Dokumen	37,290,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 03 2.01 05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan				3 Unit	3 Unit	28,500,000	30,712,000	46,862,000	Kab. Way Kanan, Bahuga, Serdang Kuring Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Bumi Harjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Terkendalin ya penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten	3 Unit	31,350,000	DINAS KETAHANAN PANGAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Suka Agung				Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan			
2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rasio Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK)	%		%	59.372 %	59.372 %	112,655,750	32,655,000	20,805,000					59.372 %	47,520,000		
2 09 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				4 Ton	0.5 Ton	43,200,000	32,655,000	20,805,000	Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Nuar Maju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Meningkatkan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	0.5 Ton	47,520,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	poin		poin	85.1 poin	85.1 poin	194,052,150	181,866,900	186,866,900					85.1 poin	259,013,590		
2 09 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	5,982,150	81,837,900	81,837,900	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	1 Dokumen	82,981,690	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	160,029,000	100,029,000	105,029,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	1 Laporan	176,031,900	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	%		%	6.61 %	6.61 %	117,724,600	109,324,600	109,324,600					6.61 %	129,497,060		
2 09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	18,421,100	18,421,100	18,421,100					1 Dokumen	20,263,210		
2 09 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	18,421,100	18,421,100	18,421,100	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Meningkatkan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan	1 Dokumen	20,263,210	DINAS KETAHANAN PANGAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Pangan Kecamatan				
2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Masyarakat	Kali		Kali	6 Kali	6 Kali	99,303,500	90,903,500	90,903,500						6 Kali	109,233,850	
2 09 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	11,013,000	6,613,000	6,613,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatara Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Meningkatk an Penangana n Kerawanan Pangan Kewenanga n Kabupaten/ Kota	1 Laporan	12,114,300	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 04 2.02 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	88,290,500	84,290,500	84,290,500	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatara Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Meningkatk an Penangana n Kerawanan Pangan Kewenanga n Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	97,119,550	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Daerah	%		%	80 %	80 %	94,234,700	69,084,700	52,684,700						80 %	103,658,170	
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Uji Pengawasan Keamanan Pangan	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	94,234,700	69,084,700	52,684,700						3 Jenis	103,658,170	
2 09 05 2.01 02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				6 Sertifikat	6 Sertifikat	25,000,000	19,400,000	0	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatara Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Meningkatk an Pelaksanaaa n Pengawasa n Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	6 Sertifikat	27,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 05 2.01 03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	28,680,000	17,530,000	20,530,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatara Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Meningkatk an Pelaksanaaa n Pengawasa n Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/	1 Dokumen	31,548,000	DINAS KETAHANAN PANGAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
														Kota				
2 09 05 2.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	40,554,700	32,154,700	32,154,700	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Meningkatkan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	44,610,170	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							5,028,704,339	5,094,704,339	5,368,664,490						5,385,888,200		
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Lingkungan Hidup Indeks Profesionalitas ASN Dinas Lingkungan Hidup Nilai SAKIP DINAS LH Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	% Poin Poin Rp		% Poin Poin Rp	100 % 57,09 Poin 56,26 Poin 31797500 Rp	100 % 57,09 Poin 56,26 Poin 31797500 Rp	2,744,919,139	2,884,169,139	3,026,579,290						100 % 57,09 Poin 56,26 Poin 31797500 Rp	3,031,140,195	
2 11 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	33,500,000	59,457,000	59,457,000						100 %	36,850,000	
2 11 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	6,000,000	12,500,000	12,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	3 Dokumen	6,600,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	7,500,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dinas Lingkungan Hidup	0 Dokumen 1 Dokumen	8,250,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	15,107,000	15,107,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	5,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 11 01 2.01 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				2 Laporan	2 Laporan	2,500,000	6,350,000	6,350,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dinas Lingkungan Hidup	2 Laporan	2,750,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	12,500,000	15,500,000	15,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dinas Lingkungan Hidup	1 Laporan	13,750,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	2,312,127,796	2,286,170,796	2,385,130,947					100 %	2,535,585,795		
2 11 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	2,249,803,396	2,199,803,396	2,298,763,547		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Lingkungan Hidup	28 Orang/bulan	2,474,783,735	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	47,149,600	59,623,400	59,623,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Lingkungan Hidup	12 Dokumen	44,219,560	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,599,800	10,112,000	10,112,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Lingkungan Hidup	1 Laporan	8,250,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	3,375,000	7,432,000	7,432,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Lingkungan Hidup	3 Laporan	3,712,500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	4,200,000	9,200,000	9,200,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Lingkungan Hidup	0 Dokumen 2 Dokumen	4,620,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2 11 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Umum	%		%	100 %	100 %	39,400,000	39,400,000	39,400,000						100 %	44,000,000		
2 11 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				35 Paket	35 Paket	23,400,000	23,400,000	23,400,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				ASN Dinas Lingkungan Hidup	35 Paket	27,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				8 Orang	8 Orang	16,000,000	16,000,000	16,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				ASN Dinas Lingkungan Hidup	8 Orang	16,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Keseekretariatan	%		%	80 %	80 %	86,342,343	225,592,343	269,042,343						80 %	112,314,400		
2 11 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	3,580,000	3,580,000	3,580,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Dinas Lingkungan Hidup	5 Paket	4,400,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	20,531,000	20,531,000	20,531,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Dinas Lingkungan Hidup	15 Paket	25,414,400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	8,011,100	8,011,100	8,011,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Dinas Lingkungan Hidup	8 Paket	11,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	8,320,000	8,320,000	8,320,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Dinas Lingkungan Hidup	12 Laporan	16,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	45,900,243	185,150,243	228,600,243		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Dinas Lingkungan Hidup	12 Laporan	55,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasaa pelayanan penunjang urusan pemerintahan	persen		persen	100 persen	100 persen	68,549,000	68,549,000	68,549,000						100 persen	76,890,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	36,600,000	36,600,000	36,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	40,260,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	31,949,000	31,949,000	31,949,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	36,630,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kendaraan Dinas Operasional yanag terpelihara dengan baik	persen		persen	100 persen	100 persen	205,000,000	205,000,000	205,000,000					100 persen	225,500,000		
2 11 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	15 Unit	200,000,000	200,000,000	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Pemegang Holder Kendaraan Dinas Operasional	15 Unit	220,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.09 11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	30 Unit	5,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Pemegang Holder Kendaraan Dinas Operasional	30 Unit	5,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							84,000,000	238,750,000	398,300,000						82,500,000		
2 11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota							0	0	175,000,000						0		
2 11 02 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun					1 Dokumen	0	0	175,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup		1 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Terpenuhinya dokumen kajian lingkungan hidup yang berkualitas	persen		persen	100 persen	100 persen	84,000,000	238,750,000	223,300,000					100 persen	82,500,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 11 02 2.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	84,000,000	238,750,000	223,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	ASN, Pelaku Usaha dan Masyarakat	1 Dokumen	82,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Meningkatnya Jumlah Usaha Dan Atau Kegiatan yang Memenuhi Persyaratan Administratif dan Teknis Pencemaran Udara Persentase Pemenuhan BOD sesuai dengan Baku Mutu Air Persentase Peningkatan Jumlah Pohon yang ditanam di wilayah di luar kawasan htan	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	65 Persen 80 Persen 20 Persen	65 Persen 80 Persen 20 Persen	227,866,200	163,866,200	153,866,200					65 Persen 80 Persen 20 Persen	210,881,220		
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Luas Lahan yang dipulihkan Persentase pemantauan air yang mengalami peningkatan kualitas BOD Persentase pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO2 dan NO2	% % %		% % %	20 % 100 % 100 %	20 % 100 % 100 %	192,395,200	136,395,200	126,395,200					20 % 100 % 100 %	177,088,120		
2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				3 Dokumen	3 Dokumen	115,523,000	96,023,000	86,023,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		ASN,Pelaku Usaha dan Masyarakat	3 Dokumen	121,685,300	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	50,006,000	18,006,000	18,006,000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		ASN,Pelaku Usaha dan Masyarakat	1 Dokumen	27,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 11 03 2.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	26,866,200	22,366,200	22,366,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		ASN,Pelaku Usaha dan Masyarakat	1 Dokumen	27,902,820	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran Lingkungan	persen		persen	100 persen	100 persen	35,471,000	27,471,000	27,471,000					100 persen	33,793,100		
2 11 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	35,471,000	27,471,000	27,471,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	ASN,Pelaku Usaha dan masyarakat	1 Laporan	33,793,100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	Persentase Keanekaragaman Yatai yang Dikelola	Persen		Persen	30 Persen	30 Persen	112,642,000	76,642,000	66,642,000					30 Persen	121,000,000		
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan	%		%	30 %	30 %	112,642,000	76,642,000	66,642,000					30 %	121,000,000		
2 11 04 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	37,642,000	12,642,000	12,642,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Hutan, Kawasan Sekitar Hutan dan Hutan Kota	1 Dokumen	38,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				14 Ha	14 Ha	75,000,000	64,000,000	54,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Hutan, Kawasan Sekitar Hutan dan Hutan Kota	14 Ha	82,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pemenuhan Izin Penyimpanan Sementara Limbh B3	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	35,000,000	28,500,000	28,500,000					100 Persen	38,500,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2 11 05 2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3	persen		persen	100 persen	100 persen	35,000,000	28,500,000	28,500,000						100 persen	38,500,000		
2 11 05 2.02 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0 Dokumen 39 Dokumen	0 Dokumen 39 Dokumen	35,000,000	28,500,000	28,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Pelaku Usaha yang berpotensi mempunyai limbah B3	0 Dokumen 39 Dokumen	38,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Perusahaan/Instansi /Jasa/Usaha Kecil yang sudah mengelola lingkungan	Persen		Persen	69,81 Persen	69,81 Persen	100,000,000	69,000,000	69,000,000						69,81 Persen	110,000,000		
2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	100,000,000	69,000,000	69,000,000						100 Persen	110,000,000		
2 11 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				20 Dokumen	20 Dokumen	50,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pelaku Usaha	0 Dokumen 20 Dokumen	55,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				20 Laporan	20 Laporan	50,000,000	39,000,000	39,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Pelaku Usaha	20 Laporan	55,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga/keompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan hidup	Persen		Persen	30 Persen	30 Persen	30,000,000	30,000,000	30,000,000					30 Persen	33,000,000		
2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat tentang kerusakan lahan Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat tentang pencemaran udara Persentase Masyarakat yang diberikan diklat tentang pencemaran air	% % %		% % %	30 % 30 % 30 %	30 % 30 % 30 %	30,000,000	30,000,000	30,000,000					30 % 30 % 30 %	33,000,000		
2 11 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				5 Dokumen	5 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Lembaga/K elompok Masyarakat	5 Dokumen	33,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelembagaan/Pokmas yang menerima penghargaan lingkungan hidup	Persen		Persen	30 Persen	30 Persen	109,385,000	74,385,000	74,385,000					30 Persen	110,000,000		
2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh	persen		persen	30 persen	30 persen	109,385,000	74,385,000	74,385,000					30 persen	110,000,000		
2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantr opi dalam Perlindungan dan Pengelolaan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantroph i yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				3 Entitas	3 Entitas	109,385,000	74,385,000	74,385,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Kelembaga an dan Kelompok Masyarakat	3 Entitas	110,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Lingkungan Hidup																	
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup	%		%	100 %	100 %	50,000,000	41,000,000	33,000,000					100 %	55,000,000		
2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Lingkungan yang ditindak lanjuti	%		%	100 %	100 %	50,000,000	41,000,000	33,000,000					100 %	55,000,000		
2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani				4 Dokumen	4 Dokumen	50,000,000	41,000,000	33,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN,Pelaku Usaha dan Masyarakat	4 Dokumen	55,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penurunan Volume Sampah	Persen		Persen	1,03 Persen	1,03 Persen	1,534,892,000	1,488,392,000	1,488,392,000					1,03 Persen	1,593,866,785		
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase berat sampah yang terlayani pengangkutan	%		%	80 %	80 %	1,534,892,000	1,488,392,000	1,488,392,000					80 %	1,593,866,785		
2 11 11 2.01 01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	17,000,000	9,000,000	9,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	ASN, Pelaku Usaha dan Warga Masyarakat	1 Dokumen	16,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali				3 Laporan	3 Laporan	87,500,000	87,500,000	87,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	ASN, Pelaku Usaha dan Warga Masyarakat	3 Laporan	96,250,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				67892 Ton	67892 Ton	30,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	ASN, Pelaku Usaha dan Warga Masyarakat	67892 Ton	33,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 11 11 2.01 04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				8 Kelompok	8 Kelompok	25,000,000	16,000,000	16,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	ASN, Pelaku Usaha dan Warga Masyarakat	8 Kelompok	27,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 11 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				8 Dokumen	8 Dokumen	35,000,000	5,500,000	5,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	ASN, Pelaku Usaha dan Warga Masyarakat	8 Dokumen	38,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 11 2.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				85 Unit	85 Unit	1,340,392,000	1,340,392,000	1,340,392,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	ASN, Pelaku Usaha dan Warga Masyarakat	85 Unit	1,382,116,785	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							5,098,403,629	5,098,403,629	5,370,617,434					7,458,488,537			
2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Dukcapil Indeks Profesionalitas ASN Dinas Dukcapil Nilai SAKIP DINAS DUKCAPIL	% Poin Poin		% Poin Poin	100 % 53,3 Poin 43,13 Poin	100 % 53,3 Poin 43,13 Poin	3,385,587,429	3,448,968,029	3,505,017,034					100 % 53,3 Poin 43,13 Poin	4,060,303,937		
2 12 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Dokumen Perencanaan	dokumen		dokumen	4 dokumen	4 dokumen	13,229,900	32,872,000	44,872,000					4 dokumen	37,927,127		
2 12 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6,256,900	6,256,900	6,256,900	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan SKPD berhasil disusun	2 Dokumen	8,109,022	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil				2 Dokumen	2 Dokumen	2,298,000	4,188,100	4,188,100	Kab. Way Kanan, Blambangan	Dana Transfer Umum-		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Dokumen Perencanaan SKPD berhasil	2 Dokumen	5,250,105	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									Umpu, Blambangan Umpu	Dana Alokasi Umum		Publik	disusun			SIPIL
2 12 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,088,000	2,088,000	2,088,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaa n SKPD berhasil disusun	1 Laporan	5,250,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2,587,000	20,339,000	32,339,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaa n SKPD berhasil disusun	1 Laporan	7,875,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanakannya Pengelolaan Perangkat Keuangan	%		%	100 %	100 %	3,132,598,529	3,131,844,529	3,104,058,334					100 %	3,373,321,927		
2 12 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3,121,790,529	3,121,790,529	3,094,004,334	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksanan ya Pengelolaa n Keuangan Perangkat Daerah	28 Orang/bulan	3,352,321,927	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,550,000	5,032,000	5,032,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksanan ya Pengelolaa n Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	10,500,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2,238,000	2,002,000	2,002,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksanan ya Pengelolaa n Keuangan Perangkat Daerah	2 Laporan	5,250,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	3,020,000	3,020,000	3,020,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksanan ya Pengelolaa n Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5,250,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	74,159,000	114,897,500	147,932,700					100 %	191,750,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 12 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3,288,000	3,288,000	16,288,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Adminstras i Umum Perangkat Daerah	12 Paket	26,250,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2 12 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	13,571,000	11,021,000	13,056,200	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Adminstras i Umum Perangkat Daerah	12 Paket	26,250,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2 12 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6,000,000	8,260,000	8,260,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Adminstras i Umum Perangkat Daerah	12 Paket	8,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2 12 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	14,300,000	9,328,500	9,328,500	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Adminstras i Umum Perangkat Daerah	12 Paket	26,250,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2 12 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	37,000,000	83,000,000	101,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu			3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Adminstras i Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	105,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2 12 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	165,600,000	169,354,000	178,154,000						100 %	252,819,000	
2 12 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	109,800,000	106,920,000	115,720,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Perkantora n tepat waktu	12 Laporan	126,819,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2 12 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	55,800,000	62,434,000	62,434,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Perkantora n tepat waktu	12 Laporan	126,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2 12 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Bangunan dan Kendaraan yang Terpelihara	%		%	100 %	100 %	0	0	30,000,000						100 %	161,042,133	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 12 01 2.09 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				4 Unit	1 Unit	0	0	25,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase Bangunan dan Kendaraan yang Terpelihara	1 Unit	27,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1 Unit	0	0	5,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase Bangunan dan Kendaraan yang Terpelihara	1 Unit	63,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik terhadap pembuatan KK, KTP,KIA	Poin		Poin	100 Poin	100 Poin	868,914,200	813,914,200	790,914,200						100 Poin	2,215,534,600	
2 12 02 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meingkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	%		%	100 %	100 %	853,399,200	798,399,200	767,399,200						100 %	2,100,034,600	
2 12 02 2.01 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				4 Laporan	4 Laporan	77,678,200	66,428,200	66,428,200	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Way Kanan	4 Laporan	225,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 02 2.01 07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				4 Laporan	4 Laporan	775,721,000	731,971,000	700,971,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Masyarakat Kabupaten Way Kanan	4 Laporan	1,875,034,600	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 02 2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	%		%	100 %	100 %	15,515,000	15,515,000	23,515,000						100 %	115,500,000	
2 12 02 2.03 02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				8 Dokumen	8 Dokumen	15,515,000	15,515,000	23,515,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat yang menggunakan aplikasi web site disdukcapil	8 Dokumen	52,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik terhadap Pembuatan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan	Poin		Poin	100 Poin	100 Poin	49,924,000	50,184,000	50,184,000						100 Poin	141,750,000	
2 12 03 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan Kualitas Arsip Pencatatan Sipil	%		%	100 %	100 %	24,386,000	29,816,000	29,816,000						100 %	52,500,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 12 03 2.01 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				4 Dokumen	4 Dokumen	8,784,000	8,784,000	8,784,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Terhadap Stabdar Pelayanan Publik Terhadap Pembuatan Akte Kelahiran, Kematian dan Perkawinan	4 Dokumen	26,250,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2 12 03 2.01 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				4 Layanan	4 Layanan	15,602,000	21,032,000	21,032,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Terhadap Stabdar Pelayanan Publik Terhadap Pembuatan Akte Kelahiran, Kematian dan Perkawinan	4 Layanan	26,250,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2 12 03 2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksanakannya Pelayanan Keliling Kampung	%		%	100 %	100 %	25,538,000	20,368,000	20,368,000						100 %	89,250,000	
2 12 03 2.02 01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam				2 Laporan	2 Laporan	4,170,000	0	0	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelayanan Publik dalam pelayanan kampung terpenuhi	2 Laporan	10,500,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2 12 03 2.02 04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				4 Laporan	4 Laporan	21,368,000	20,368,000	20,368,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelayanan Publik dalam pelayanan kampung terpenuhi	4 Laporan	26,250,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	%		%	60 %	60 %	793,978,000	785,337,400	1,012,612,000						60 %	972,650,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 12 04 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terselenggarakannya Pengelolaan Administrasi Kependudukan	%		%	100 %	100 %	793,978,000	785,337,400	1,012,612,000						100 %	937,650,000	
2 12 04 2.03 01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	2 Laporan	9,978,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkat nya Pengelolaa n Informasi Administras i Kependudu kan	2 Laporan	42,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2 12 04 2.03 03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12 Laporan	12 Laporan	784,000,000	775,337,400	1,002,612,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkat nya Pengelolaa n Informasi Administras i Kependudu kan	12 Laporan	711,900,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Presentase Peningkatan Pengelolaan Profil Kependudukan	%		%	100 %	100 %	0	0	11,890,200						100 %	68,250,000	
2 12 05 2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Tersusunnya Profil Kependudukan	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0	11,890,200						1 dokumen	68,250,000	
2 12 05 2.01 02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				100 Dokumen	50 Dokumen	0	0	11,890,200	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase Pemanfaata n Data Kependudu kan	50 Dokumen	36,750,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							5,662,602,334	6,352,602,334	6,162,394,085						7,552,499,354		
2 13 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PMK Indeks Profesionalitas ASN Dinas PMK Nilai SAKIP DINAS PMPK	% Poin Poin		% Poin Poin	100 % 55,77 Poin 66,16 Poin	100 % 55,77 Poin 66,16 Poin	2,576,719,234	2,822,773,034	2,632,564,785						100 % 55,77 Poin 66,16 Poin	3,012,858,237	
2 13 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5,285,000	5,285,000	5,285,000						4 Dokumen	5,813,500	
2 13 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,126,000	1,126,000	1,126,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu,	Dana Transfer Umum- Dana		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	meningkatk an kualitas Sakip SKPD dan	1 Dokumen	1,238,600	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Blambangan Umpu	Alokasi Umum			Meningkatk an Kualitas ASN			
2 13 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,175,000	1,175,000	1,175,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			meningkatk an kualitas Sakip SKPD dan Meningkatk an Kualitas ASN	1 Dokumen	1,292,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,296,000	1,296,000	1,296,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	meningkatk an kualitas Sakip SKPD dan Meningkatk an Kualitas ASN	1 Laporan	1,425,600	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1,688,000	1,688,000	1,688,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	meningkatk an kualitas Sakip SKPD dan Meningkatk an Kualitas ASN	1 Laporan	1,856,800	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2,275,281,949	2,286,681,949	2,096,473,700					3 Dokumen	2,522,610,144		
2 13 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2,167,969,949	2,167,969,949	1,977,761,700	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Meningkatk an Kualitas Sakip SKPD, Meningkatk an Kualitas ASN dan Menyelang garakan Adminstras i Umum PERangkat Daerah	22 Orang/bulan	2,384,766,944	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	104,400,000	115,800,000	115,800,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatk an Kualitas Sakip SKPD, Meningkatk an Kualitas ASN dan Menyelang garakan Adminstras i Umum PERangkat Daerah	4 Dokumen	134,640,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				1 Laporan	1 Laporan	1,586,000	1,586,000	1,586,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu,	Dana Transfer Umum- Dana			Meningkatk an Kualitas Sakip SKPD, Meningkatk	1 Laporan	1,744,600	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									Blambangan Umpu	Alokasi Umum			an Kualitas ASN dan Menyelang garakan Adminstras i Umum P Erangkat Daerah			
2 13 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,326,000	1,326,000	1,326,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatk an Kualitas Sakip SKPD, Meningkatk an Kualitas ASN dan Menyelang garakan Adminstras i Umum P Erangkat Daerah	1 Laporan	1,458,600	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	dok		dok	1 dok	1 dok	22,750,000	18,600,000	18,600,000					1 dok	52,525,000		
2 13 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	22,750,000	18,600,000	18,600,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Meningkata kn Kualitas ASN dan Menyeleng garakan Adminstras i Umum Perangkat Daerah	1 Paket	25,025,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	dok		dok	5 dok	5 dok	65,237,285	228,962,085	228,962,085					5 dok	91,368,294		
2 13 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,066,000	3,066,000	3,066,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Menyeleng garakan Adminstras i Umum Perangkat Daerah	1 Paket	3,372,600	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27,373,385	27,393,385	27,393,385	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Menyeleng garakan Adminstras i Umum Perangkat Daerah	1 Paket	30,132,724	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,577,900	3,582,700	3,582,700	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Menyeleng garakan Adminstras i Umum Perangkat Daerah	1 Paket	3,940,970	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	8,220,000	8,220,000	8,220,000	Kab. Way Kanan, Blambangan	Dana Transfer Umum-			Menyeleng garakan Adminstras	1 Laporan	12,672,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Umpu, Blambangan Umpu	Dana Alokasi Umum			i Umum Perangkat Daerah			DAN KAMPUNG
2 13 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	23,000,000	186,700,000	186,700,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Menyeleng garakan Adminstras i Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	41,250,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	dok		dok	3 dok	3 dok	15,022,000	27,161,000	27,161,000					3 dok	58,850,000		
2 13 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	15,022,000	27,161,000	27,161,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Menyeleng garakan Adminstras i Umum Perangkat Daerah	2 Unit	58,850,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	dok		dok	2 dok	2 dok	118,943,000	181,883,000	181,883,000					2 dok	200,071,300		
2 13 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	64,800,000	127,740,000	127,740,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Menyeleng garakan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	3 Laporan	140,514,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	54,143,000	54,143,000	54,143,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Menyeleng garakan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	59,557,300	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	dok		dok	3 dok	3 dok	74,200,000	74,200,000	74,200,000					3 dok	81,620,000		
2 13 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Menyeleng grakan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	2 Unit	55,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 13 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	16 Unit	9,200,000	9,200,000	9,200,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Menyeleng grakan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	16 Unit	10,120,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Menyeleng grakan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	2 Unit	16,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Cakupan Kerjasama Kampung	%		%	14 %	14 %	59,760,000	44,342,000	44,342,000						14 %	65,736,000	
2 13 03 2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Fasilitas Kerjasama Antar Desa	Tenaga Ahli		Tenaga Ahli	111 Tenaga Ahli	111 Tenaga Ahli	59,760,000	44,342,000	44,342,000						111 Tenaga Ahli	65,736,000	
2 13 03 2.01 02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	59,760,000	44,342,000	44,342,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			meningkatkan Kualitas Kampung	4 Dokumen	65,736,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Tertib Administrasi Kampung	%		%	100 %	100 %	1,160,982,600	1,714,857,800	1,714,857,800						100 %	1,843,925,567	
2 13 04 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	dok		dok	13 dok	13 dok	1,160,982,600	1,714,857,800	1,714,857,800						13 dok	1,843,925,567	
2 13 04 2.01 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				221 Dokumen	118 Dokumen	92,109,600	92,109,600	92,109,600	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			meningkatkan Kualitas Kampung	118 Dokumen	101,320,560	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 04 2.01 03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				221 Dokumen	221 Dokumen	74,540,300	74,540,300	74,540,300	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			meningkatkan Kualitas Kampung	221 Dokumen	81,994,330	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 04 2.01 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa				221 Dokumen	221 Dokumen	85,448,900	122,348,900	122,348,900	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			meningkatkan Kualitas Kampung	221 Dokumen	154,383,790	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 13 04 2.01 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				21 Dokumen	21 Dokumen	99,769,800	86,805,000	86,805,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			meningkatkan Kualitas Kampung	21 Dokumen	109,746,780	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 04 2.01 09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				118 Laporan	118 Laporan	385,447,700	952,892,700	952,892,700	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			meningkatkan Kualitas Kampung	118 Laporan	360,681,970	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 04 2.01 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				221 Dokumen	221 Dokumen	155,243,400	131,243,400	131,243,400	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			meningkatkan Kualitas Kampung	221 Dokumen	144,367,740	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 04 2.01 13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa				221 Dokumen	221 Dokumen	82,500,000	82,500,000	82,500,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			meningkatkan Kualitas Kampung	221 Dokumen	90,750,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 04 2.01 14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				442 Orang	442 Orang	85,000,000	79,800,000	79,800,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			meningkatkan Kualitas Kampung	442 Orang	154,291,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	100,922,900	92,617,900	92,617,900	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			meningkatkan Kualitas Kampung	1 Dokumen	112,879,690	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kampung	%		%	55 %	55 %	1,865,140,500	1,770,629,500	1,770,629,500						55 %	2,519,979,550	
2 13 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat	jumlah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat	dok		dok	7 dok	7 dok	1,865,140,500	1,770,629,500	1,770,629,500						7 dok	2,519,979,550	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
2 13 05 2.01 02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	84,088,000	75,977,000	75,977,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatk an Kualitas Kampung	1 Dokumen	92,496,800	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 05 2.01 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	195,352,900	119,652,900	119,652,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatk an Kualitas Kampung	1 Laporan	170,888,190	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 05 2.01 08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	1,116,900,000	1,106,200,000	1,106,200,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatk an Kualitas Kampung	1 Dokumen	1,228,590,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	468,799,600	468,799,600	468,799,600	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatk an Kualitas Kampung	1 Dokumen	515,679,560	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							3,159,908,082	3,184,908,082	3,189,716,320						3,156,442,347		
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perhubungan Nilai SAKIP DINAS PERHUBUNGAN Retribusi Tempat Khusus Parkir	% Poin Poin Rp		% Poin Poin Rp	100 % 52,5 Poin 57,84 Poin 44620000 Rp	100 % 52,5 Poin 57,84 Poin 44620000 Rp	2,574,349,568	2,563,619,957	2,567,428,195						100 % 52,5 Poin 57,84 Poin 44620000 Rp	2,505,090,376	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 15 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Derah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	6,000,000	6,000,000	6,000,000						4 Dokumen	6,600,000	
2 15 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	1,500,000	1,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	1,650,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	1,500,000	1,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	1,650,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,500,000	1,500,000	1,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	1,650,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1,500,000	1,500,000	1,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	1,650,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan Orang/Bulan Orang		Laporan Orang/Bulan Orang	5 Laporan 21 Orang/Bulan 21 Orang	5 Laporan 21 Orang/Bulan 21 Orang	2,069,299,697	2,069,299,697	2,074,107,935						5 Laporan 21 Orang/Bulan 21 Orang	2,096,539,390	
2 15 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2,063,788,897	2,063,788,897	2,068,597,135		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur dan Masyarakat	21 Orang/bulan	2,090,489,390	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan				2 Laporan	2 Laporan	2,500,800	2,500,800	2,500,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi			Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	2,750,000	DINAS PERHUBUNGAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Keluaran Akhir Tahun SKPD										Umum						
2 15 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1,510,000	1,510,000	1,510,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	1,650,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	1,500,000	1,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	1,650,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Orang Paket		Orang Paket	2 Orang 2 Paket	2 Orang 2 Paket	40,500,000	42,500,000	42,500,000					2 Orang 2 Paket	46,750,000		
2 15 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	32,500,000	32,500,000	32,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur	2 Paket	35,750,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				2 Orang	2 Orang	8,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Aparatur	2 Orang	11,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor Yang Disediakan	Laporan paket paket Paket Paket		Laporan paket paket Paket Paket	35 Laporan 24 paket 12 paket 2 Paket 1 Paket	35 Laporan 24 paket 12 paket 2 Paket 1 Paket	105,949,871	99,220,260	101,220,260					35 Laporan 24 paket 12 paket 2 Paket 1 Paket	108,500,986		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan																
2 15 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	6,583,000	6,583,000	6,583,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	3 Paket	6,600,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	30,852,200	30,852,200	30,852,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	24 Paket	33,937,420	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	26,514,671	24,785,060	24,785,060		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	12 Paket	27,263,566	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	42,000,000	37,000,000	39,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	35 Laporan	40,700,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umu Kantor Yang Disediakan	Laporan laporan		Laporan laporan	12 Laporan 13 laporan	12 Laporan 13 laporan	296,600,000	296,600,000	285,400,000						12 Laporan 13 laporan	168,300,000	
2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	42,300,000	42,300,000	39,900,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Paratur	12 Laporan	46,530,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	254,300,000	254,300,000	245,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Paratur	12 Laporan	121,770,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit unit unit		unit unit unit	3 unit 2 unit 15 unit	3 unit 2 unit 15 unit	56,000,000	50,000,000	58,200,000						3 unit 2 unit 15 unit	78,400,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi																
2 15 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	25,000,000	25,000,000	29,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur	2 Unit	55,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	24,000,000	18,000,000	22,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur	3 Unit	19,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	7,000,000	7,000,000	7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur	8 Unit	4,400,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Perencanaan Lalu Lintas Angkutan Jalan Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Perhubungan Persentase Jaringan Trayek Terlayani Angkutan Persentase Perlengkapan Jalan Terpasang Proporsi Angkutan Jalan yang memenuhi Standar Keselamatan	Poin Poin % % %		Poin Poin % % %	70 Poin 76 Poin 50 % 30 % 55 %	70 Poin 76 Poin 50 % 30 % 55 %	585,558,514	621,288,125	622,288,125					70 Poin 76 Poin 50 % 30 % 55 %	651,351,971		
2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan Terpasang Dalam Kondisi Baik Jumlah Perlengkapan Jalan Terpasang Dalam Kondisi Baik	Unit Unit		Unit Unit	11 Unit 50 Unit	11 Unit 50 Unit	184,571,414	225,901,425	225,901,425					11 Unit 50 Unit	263,341,568		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 15 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				11 Unit	11 Unit	155,071,414	184,901,425	184,901,425		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	Masyarakat	11 Unit	203,391,568	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.02 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				3 Unit	3 Unit	19,500,000	6,000,000	6,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	3 Unit	21,450,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				5 Unit	5 Unit	10,000,000	35,000,000	35,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	Masyarakat	5 Unit	38,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C Yang Tersusun Jumlah Terminal Tipe C yang di kelola	Dokumen Unit		Dokumen Unit	1 Dokumen 0 Unit	1 Dokumen 0 Unit	58,095,000	58,094,600	58,094,600						1 Dokumen 0 Unit	63,904,060	
2 15 02 2.03 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	58,095,000	58,094,600	58,094,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1 Dokumen	63,904,060	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah PAD Retribusi Tempat Khusus Parkit	Rupiah		Rupiah	60000000 Rupiah	60000000 Rupiah	8,500,000	8,500,000	8,500,000						60000000 Rupiah	11,000,000	
2 15 02 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	8,500,000	8,500,000	8,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	12 Laporan	11,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala, Lulus Uji Jumlahokumen Rekomendasi Numpang Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Unit Dokumen		Unit Dokumen	1375 Unit 1375 Dokumen	1375 Unit 1375 Dokumen	19,236,100	13,636,100	13,636,100						1375 Unit 1375 Dokumen	21,622,843	
2 15 02 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala				1375 Dokumen	1375 Dokumen	19,236,100	13,636,100	13,636,100		Dana Transfer Umum-			Masyarakat	1375 Dokumen	21,622,843	DINAS PERHUBUNGAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Kendaraan Bermotor										Dana Alokasi Umum						
2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/kota	Laporan		Laporan	3 Laporan	3 Laporan	39,985,000	39,985,000	43,985,000					3 Laporan	43,983,500		
2 15 02 2.06 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				3 Laporan	3 Laporan	39,985,000	39,985,000	43,985,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur dan Masyarakat	3 Laporan	43,983,500	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Hasil ANDALALIN Jumlah Persetujuan Hasil Andalalin untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	3 Dokumen 6 Dokumen	3 Dokumen 6 Dokumen	7,993,000	7,993,000	4,993,000					3 Dokumen 6 Dokumen	8,800,000		
2 15 02 2.07 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				5 Laporan	5 Laporan	7,993,000	7,993,000	4,993,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyaraakt	5 Laporan	8,800,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	267,178,000	267,178,000	267,178,000					1 Dokumen	238,700,000		
2 15 02 2.11 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	267,178,000	267,178,000	267,178,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur dan masyarakat	1 Dokumen	238,700,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							5,367,432,723	6,099,132,723	6,920,359,255						13,144,381,773		
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kominfo Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kominfo Nilai SAKIP DINAS KOMINFO Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	% Poin Poin Rp		% Poin Poin Rp	100 % 52,15 Poin 43,78 Poin Rp111000000	100 % 52,15 Poin 43,78 Poin Rp111000000	3,358,540,723	2,700,715,723	2,656,967,255					100 % 52,15 Poin 43,78 Poin Rp111000000	2,383,958,173		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DINAS KOMINFO	semester		semester	2 semester	2 semester	20,696,000	20,699,000	20,699,000						2 semester	24,610,000	
2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 6 Dokumen	0 Dokumen 6 Dokumen	9,257,000	9,260,000	9,260,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		NILAI SAKIP	0 Dokumen 6 Dokumen	10,810,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5,728,000	5,728,000	5,728,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		NILAI SAKIP	2 Dokumen	6,900,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 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				2 Laporan	2 Laporan	5,711,000	5,711,000	5,711,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		NILAI SAKIP	2 Laporan	6,900,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Kominfo	Triwulan		Triwulan	4 Triwulan	4 Triwulan	1,892,776,923	1,892,843,923	1,849,020,455						4 Triwulan	1,899,111,923	
2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1,884,161,923	1,884,161,923	1,840,338,455	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	19 Orang/bulan	1,884,161,923	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,731,000	4,731,000	4,731,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	1 Dokumen	5,750,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ /Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi				4 Dokumen 0 Laporan	4 Dokumen 0 Laporan	3,884,000	3,951,000	3,951,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	4 Dokumen 0 Laporan	9,200,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD																
2 16 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	INDEKS KAPASITAS FISKAL DAERAH (Retribusi Menara Telekomunikasi)	Rupiah		Rupiah	111000000	Rupiah 111000000	Rupiah 26,613,000	32,413,000	32,413,000					111000000	Rupiah 0		
2 16 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	26,613,000	32,413,000	32,413,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Menara Telekomuni kasi Kabupaten Way Kanan (Tower	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kominfo	%		%	100 %	100 %	27,300,000	29,900,000	29,900,000					100 %	35,880,000		
2 16 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				42 Stel 0 Paket	42 Stel 0 Paket	27,300,000	29,900,000	29,900,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	42 Stel 0 Paket	35,880,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Perkantoran Dinas Kominfo	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	181,618,800	230,123,800	230,123,800					12 Bulan	196,650,000		
2 16 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Komponen	6 Komponen	5,080,000	2,934,000	2,934,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	6 Komponen	19,550,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	27,340,000	31,240,000	31,240,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	9 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan 0 Paket	12 Bulan 0 Paket	20,000,550	20,751,550	20,751,550	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan 0 Paket	27,600,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	14,798,250	14,798,250	14,798,250		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Paket	16,100,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 16 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	14,400,000	14,400,000	14,400,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	41,400,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	12 Bulan	100,000,000	146,000,000	146,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	92,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	INDEKS PROFESIONALITAS ASN	%		%	100 %	100 %	1,119,536,000	400,736,000	400,811,000						100 %	172,765,000	
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	763,200,000	48,000,000	30,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 12 Bulan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	356,336,000	352,736,000	370,811,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 12 Bulan	172,765,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Administrasi Perkantoran Dinas Kominfo	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	90,000,000	94,000,000	94,000,000						1 Tahun	54,941,250	
2 16 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Gedung	2 Gedung	40,000,000	44,000,000	44,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Gedung	54,941,250	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Pelayanan Informasi Publik yang dikelola	%		%	50 %	50 %	1,841,505,000	2,465,630,000	3,330,605,000					50 %	6,034,698,600		
2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Informasi Publik yang dikelola	%		%	50 %	50 %	1,841,505,000	2,465,630,000	3,330,605,000					50 %	6,034,698,600		
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	38,790,000	38,790,000	38,790,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	67,348,600	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 02 2.01 07	Layanan Hubungan Media	Adanya Kerjasama Media dengan Pemerintah Daerah (Online, Harian, Mingguan, Tv, dan Streaming) Jumlah Layanan Hubungan Media				277 media 277 Media	277 media 277 Media	1,768,158,000	2,392,283,000	3,257,258,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	277 media 277 Media	5,641,900,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 02 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				1 Dokumen	1 Dokumen	34,557,000	34,557,000	34,557,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	325,450,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Domain Kebijakan Internal Indeks Domain Layanan SPBE Indeks Domain Manajemen SPBE Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Poin Poin Poin Poin		Poin Poin Poin Poin	2,75 Poin 2,75 Poin 2,75 Poin 2,75 Poin	2,75 Poin 2,75 Poin 2,75 Poin 2,75 Poin	167,387,000	932,787,000	932,787,000					2,75 Poin 2,75 Poin 2,75 Poin 2,75 Poin	4,725,725,000		
2 16 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							24,000,000	789,200,000	789,200,000						4,006,400,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 16 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Jaringan Internet dan Intranet Pemerintah Kab. Way Kanan				31 unit	31 unit	24,000,000	789,200,000	789,200,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	NILAI INDEKS KUALITAS DOMAIN KEBIJAKAN INTERNAL SPBE, NILAI INDEKS KUALITAS DOMAIN TATA KELOLA SPBE, NILAI INDEKS KUALITAS DOMAIN MANAJEME N SPBE, NILAI INDEKS KUALITAS DOMAIN LAYANAN SPBE	31 unit	4,006,400,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							143,387,000	143,587,000	143,587,000						719,325,000		
2 16 03 2.02 01	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				1 Dokumen	1 Dokumen	102,000,000	102,200,000	102,200,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Dokumen	190,900,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah Sarana dan Pengelolaan Video Conference dan Jumlah Updating Sistem Informasi Web Pemerintah Daerah (www.waykanankab.go.id)				0 Dokumen 1 Paket	0 Dokumen 1 Paket	41,387,000	41,387,000	41,387,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		0 Dokumen 1 Paket	528,425,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							120,145,200	120,145,200	120,145,200							138,172,500	
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Sektoral Yang Terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan	%		%	15 %	15 %	120,145,200	120,145,200	120,145,200					15 %	138,172,500		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Sektoral Yang Terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan	Persen		Persen	15 Persen	15 Persen	120,145,200	120,145,200	120,145,200						15 Persen	138,172,500	
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				8 Data 0 Dokumen	8 Data 0 Dokumen	120,145,200	120,145,200	120,145,200	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	8 Data 0 Dokumen	138,172,500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							43,184,000	43,184,000	43,184,000						61,226,000		
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	Poin		Poin	250 Poin	250 Poin	43,184,000	43,184,000	43,184,000						250 Poin	61,226,000	
2 21 02 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Keamanan Informasi	poin		poin	250 poin	250 poin	43,184,000	43,184,000	43,184,000						250 poin	61,226,000	
2 21 02 2.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi Operasional Jaringan Kimunikasi Sandi Sandi dan Pelaporan Palsan Jammer Terlaksanan Pola Hubungan dan operasional JKS Pemerintah Kab. Way Kanan				0 Perangkat Daerah 4 Laporan 12 Laporan	0 Perangkat Daerah 4 Laporan 12 Laporan	43,184,000	43,184,000	43,184,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	0 Perangkat Daerah 4 Laporan 12 Laporan	61,226,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							3,715,493,342	3,736,063,342	3,436,200,335						3,817,857,650		
2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Koperasi dan UKM Indeks Profesionalitas ASN Dinas Koperasi UKM Nilai SAKIP DINAS KOPERASI DAN UKM	% Poin Poin		% Poin Poin	100 % 49,69 Poin 51,51 Poin	100 % 49,69 Poin 51,51 Poin	2,413,304,642	2,598,304,642	2,298,441,635						100 % 49,69 Poin 51,51 Poin	2,846,287,250	
2 17 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Penggangan, dan	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	10,999,700	10,999,700	10,999,700						4 Dokumen	12,249,780	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat																
2 17 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	0	1 Dokumen	3,300,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH
2 17 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3,499,900	3,499,900	3,499,900	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	0	2 Dokumen	4,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH
2 17 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	0	1 Laporan	1,650,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH
2 17 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2,999,800	2,999,800	2,999,800	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	0	1 Laporan	3,299,780	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH
2 17 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	%		%	100 %	100 %	2,080,350,642	2,080,350,642	1,780,487,635						100 %	2,451,251,000	
2 17 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2,070,353,342	2,070,353,342	1,770,490,335	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	0	22 Orang/bulan	2,440,255,400	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH
2 17 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,999,500	4,999,500	4,999,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	5,498,900	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH
2 17 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan				2 Laporan	2 Laporan	1,999,800	1,999,800	1,999,800	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu,	Dana Transfer Umum-Dana		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas	0	2 Laporan	2,198,900	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD									Blambangan Umpu	Alokasi Umum		Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata				
2 17 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	2,998,000	2,998,000	2,998,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	0	1 Dokumen	3,297,800	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH
2 17 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP)	%		%	100 %	100 %	116,337,700	282,337,700	271,537,700					100 %	126,688,210		
2 17 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2,903,000	2,903,000	2,903,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Paket	3,193,740	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH
2 17 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	29,467,000	29,467,000	27,812,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Paket	27,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH
2 17 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	29,967,700	29,967,700	20,822,700	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Paket	27,794,470	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH
2 17 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	0	12 Laporan	13,200,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH
2 17 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	216,000,000	216,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	0	12 Laporan	55,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH
2 17 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%		%	100 %	100 %	136,116,600	155,116,600	165,916,600					100 %	166,448,260		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 17 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	33,600,000	46,600,000	46,600,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	0	1 Laporan	35,200,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH
2 17 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	102,516,600	108,516,600	119,316,600	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	0	1 Laporan	131,248,260	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH
2 17 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	69,500,000	69,500,000	69,500,000						100 %	89,650,000	
2 17 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				12 Unit	12 Unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Terpenuhi ya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Unit	68,200,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH
2 17 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	9,500,000	9,500,000	9,500,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Terpenuhi ya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	0 Unit	10,450,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH
2 17 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Terpenuhi ya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Unit	11,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	%		%	100 %	100 %	207,515,400	157,015,400	157,015,400						100 %	228,266,940	
2 17 03 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	%		%	100 %	100 %	207,515,400	157,015,400	157,015,400						100 %	228,266,940	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota																	
2 17 03 2.01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Unit Usaha	12 Unit Usaha	85,500,000	60,000,000	60,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	0	12 Unit Usaha	94,050,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH
2 17 03 2.01 02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja				12 Unit Usaha	12 Unit Usaha	122,015,400	97,015,400	97,015,400	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	0	12 Unit Usaha	134,216,940	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Derajat Kesehatan Perkoperasian	%		%	18 %	18 %	66,216,000	33,216,000	33,216,000						18 %	72,837,600	
2 17 04 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	unit		unit	40 unit	40 unit	66,216,000	33,216,000	33,216,000						40 unit	72,837,600	
2 17 04 2.01 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabuapeten/ Kota				10 unit usaha	10 unit usaha	66,216,000	33,216,000	33,216,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	0	10 unit usaha	72,837,600	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	%		%	45 %	45 %	527,305,100	564,875,100	564,875,100						45 %	125,493,060	
2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman , Kapasitas, dan kompetensi SDM Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi	PELATIHAN		PELATIHAN	1 PELATIHAN	1 PELATIHAN	527,305,100	564,875,100	564,875,100						1 PELATIHAN	125,493,060	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				30 Orang	30 Orang	527,305,100	564,875,100	564,875,100	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	0	30 Orang	125,493,060	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan Hasil Penjualan Koperasi Persentase peningkatan Modal dan Pembiayaan Koperasi Persentase peningkatan Produktivitas Hasil Produk Koperasi	% % %		% % %	10 % 10 % 10 %	10 % 10 % 10 %	125,987,800	82,987,800	82,987,800					10 % 10 % 10 %	138,580,970		
2 17 06 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Temu Usaha Koperasi dengan Perusahaan BUMN/ Swasta dan Terlaksananya Pengusulan Bantuan Pemerithan Bagi Koperasi	kali		kali	2 kali	2 kali	125,987,800	82,987,800	82,987,800					2 kali	138,580,970		
2 17 06 2.01 01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	12 Unit Usaha	125,987,800	82,987,800	82,987,800	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	0	25 Unit Usaha	138,580,970	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Usaha Mikro Persentase Usaha Mikro Yang Berkualitas	% %		% %	0.15 % 1,30 %	0.15 % 1,30 %	137,327,400	99,827,400	99,827,400					0.15 % 1,30 %	144,771,130		
2 17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para	Meningkatkanya Kapabilitas Pelaku UKM Dan memicu tumbuhnya wirausaha baru	unit usaha		unit usaha	50 unit usaha	50 unit usaha	137,327,400	99,827,400	99,827,400					50 unit usaha	144,771,130		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pemangku Kepentingan																	
2 17 07 2.01 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Dokumen Data Usaha Mikro				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	62,890,100	37,890,100	37,890,100	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	0	1 Dokumen 1 Dokumen	62,890,100	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH
2 17 07 2.01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	74,437,300	61,937,300	61,937,300	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	0	50 Unit Usaha	81,881,030	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Meningkat Menjadi Usaha Kecil	%		%	41,67 %	41,67 %	237,837,000	199,837,000	199,837,000						41,67 %	261,620,700	
2 17 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil	UKM		UKM	3 UKM	2 UKM	237,837,000	199,837,000	199,837,000						2 UKM	261,620,700	
2 17 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				0 Unit Usaha	3 UKM	237,837,000	199,837,000	199,837,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	0	3 UKM	261,620,700	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							4,633,412,396	4,715,877,396	4,785,266,464						1,498,891,100		
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINAS PM PTSP	poin		poin	57.72 poin	57.72 poin	3,652,213,396	3,783,313,396	3,834,702,464						57.72 poin	724,853,500	
2 18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan DPMPTSP	%		%	80 %	80 %	14,350,000	15,100,000	15,100,000						80 %	45,500,000	
2 18 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3,850,000	3,850,000	3,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Way	1 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Kanan				
2 18 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4,500,000	4,500,000	4,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Way Kanan	2 Dokumen	4,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	3,250,000	3,250,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Way Kanan	1 Laporan	2,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3,500,000	3,500,000	3,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Way Kanan	1 Laporan	38,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Administrasi Realisasi Anggaran	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	3,006,709,896	3,009,709,896	3,059,098,964					1 tahun	0		
2 18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2,995,709,896	2,995,709,896	3,045,098,964		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	30 Orang/bulan	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	7,000,000	7,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Laporan	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	3,500,000	3,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Laporan	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Umum						TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%		%	86 %	86 %	20,000,000	20,000,000	20,000,000					86 %	20,000,000		
2 18 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				4 Orang	4 Orang	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4 Orang	20,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Dinas PMPTSP	%		%	80 %	80 %	190,167,500	327,867,500	342,533,500					80 %	238,367,500		
2 18 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Way Kanan	1 Paket	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	34,167,500	35,267,500	35,267,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Way Kanan	4 Paket	35,267,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	51,000,000	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Way Kanan	12 Paket	51,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 paket	5 paket	30,000,000	30,000,000	30,666,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Way Kanan	5 paket	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 laporan	30 laporan	70,000,000	207,600,000	221,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Way Kanan	30 laporan	152,100,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	80 %	80 %	226,750,000	216,400,000	208,650,000					80 %	226,750,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pemerintahan Daerah																	
2 18 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Way Kanan	1 Laporan	12,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	78,750,000	75,000,000	75,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Way Kanan	12 bulan	78,750,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	136,000,000	129,400,000	121,650,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Way Kanan	12 Laporan	136,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Operasional Perkantoran	%		%	80 %	80 %	194,236,000	194,236,000	189,320,000						80 %	194,236,000	
2 18 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 unit	3 unit	157,236,000	157,236,000	142,320,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Way Kanan	3 unit	157,236,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 unit	3 unit	25,000,000	25,000,000	35,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Way Kanan	3 unit	25,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.09 10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Paket	4 Paket	12,000,000	12,000,000	12,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	4 Paket	12,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Umum			Satu Pintu Kab. Way Kanan			TERPADU SATU PINTU
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi	%		%	25 %	25 %	140,000,000	119,000,000	119,000,000					25 %	118,000,000		
2 18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang undangan yang tersusun Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dokumen %		Dokumen %	1 Dokumen 25 %	1 Dokumen 25 %	70,000,000	63,000,000	63,000,000					1 Dokumen 25 %	64,000,000		
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				4 Dokumen	4 Dokumen	17,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Way Kanan	4 Dokumen	10,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 02 2.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah				2000 kegiatan UsahaUsaha	2000 kegiatan UsahaUsaha	53,000,000	53,000,000	53,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Way Kanan	2000 kegiatan UsahaUsaha	54,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Potensi dan Peluang Usaha	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	70,000,000	56,000,000	56,000,000					1 Dokumen	54,000,000		
2 18 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	24,000,000	24,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Way Kanan	1 Dokumen	24,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	32,000,000	32,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Way Kanan	1 Dokumen	30,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi	%		%	25 %	25 %	65,000,000	51,900,000	51,900,000					25 %	51,900,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Promosi Investasi Penanaman Modal	%		%	25 %	25 %	65,000,000	51,900,000	51,900,000						25 %	51,900,000	
2 18 03 2.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Masyarakat dan Pelaku Usaha	1 Dokumen	20,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	45,000,000	31,900,000	31,900,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan Pelaku Usaha	1 Dokumen	31,900,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	Poin		Poin	84.15 Poin	84.15 Poin	318,000,000	278,764,000	278,764,000						84.15 Poin	279,764,000	
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan NonPerizinan yang Diterbitkan Persentase Jumlah Izin Terbit Sesuai SOP	Dokumen %		Dokumen %	500 Dokumen 20 %	500 Dokumen 20 %	318,000,000	278,764,000	278,764,000						500 Dokumen 20 %	279,764,000	
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				2000 Pelaku Usaha	2000 Pelaku Usaha	105,000,000	72,000,000	72,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Way kanan	2000 Pelaku Usaha	72,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				200 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	70,000,000	70,000,000	65,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Way kanan	200 Kegiatan Usaha	70,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				40 Orang	40 Orang	28,000,000	21,764,000	21,764,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Way kanan	40 Orang	21,764,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 04 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				100 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	115,000,000	115,000,000	120,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Way kanan	100 Kegiatan Usaha	116,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%		%	85 %	85 %	390,435,000	422,900,000	434,900,000					85 %	258,373,600		
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	390,435,000	422,900,000	434,900,000					1 Dokumen	258,373,600		
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				10 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	16,000,000	16,000,000	28,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Way Kanan	10 Kegiatan Usaha	16,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				150 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha	229,535,000	278,514,000	278,514,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Way Kanan	150 Pelaku Usaha	229,535,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi				100 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	144,900,000	128,386,000	128,386,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi	2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	100 Kegiatan Usaha	12,838,600	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Pengawasan									Umpu	Khusus Non Fisik		Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Satu Pintu Kab. Way Kanan			TERPADU SATU PINTU
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	% %		% %	80 % 0 %	80 % 0 %	67,764,000	60,000,000	66,000,000					80 % 0 %	66,000,000		
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Data Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi secara Elektronik	%		%	80 %	80 %	67,764,000	60,000,000	66,000,000					80 %	66,000,000		
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	67,764,000	60,000,000	66,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangk n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Way Kanan	1 Dokumen	66,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							3,645,531,488	3,710,531,488	4,450,305,248						4,285,933,100		
2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Porapar Indeks Profesionalitas ASN Dinas Porapar Nilai SAKIP PORAPAR Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	% Poin Poin Rp		% Poin Poin Rp	100 % 54,8 Poin 51,33 Poin 4000000 Rp	100 % 54,8 Poin 51,33 Poin 4000000 Rp	2,560,347,488	2,624,347,488	2,425,603,248					100 % 54,8 Poin 51,33 Poin 4000000 Rp	2,875,933,100		
2 19 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	17,000,000	17,000,000	17,000,000					4 Dokumen	25,000,000		
2 19 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	6,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 19 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	8,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu			3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Laporan	5,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Laporan	6,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	2,144,058,488	2,144,058,488	1,902,914,248						5 Dokumen	2,304,659,100	
2 19 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2,132,058,488	2,132,058,488	1,883,332,248	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	20 Orang/bulan	2,288,659,100	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	8,582,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	6,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,000,000	4,000,000	8,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	5,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	5,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 19 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	80 %	80 %	10,500,000	10,500,000	10,500,000						80 %	12,000,000	
2 19 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	10,500,000	10,500,000	10,500,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	12,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	139,748,000	179,748,000	179,748,000						4 Dokumen	178,224,000	
2 19 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	26,917,000	26,917,000	26,917,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	2 Paket	28,224,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49,051,000	49,051,000	49,051,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	50,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23,700,000	23,700,000	23,700,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	50,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	40,080,000	80,080,000	80,080,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	50,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	165,370,000	189,370,000	181,870,000						12 Dokumen	186,050,000	
2 19 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	53,320,000	53,320,000	53,320,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	50,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	112,050,000	136,050,000	128,550,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	136,050,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 19 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	2 Unit	2 Unit	83,671,000	83,671,000	133,571,000						2 Unit	170,000,000	
2 19 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	50,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	18,571,000	18,571,000	68,471,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	50,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.09 10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	15,100,000	15,100,000	15,100,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	15 Unit	20,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Peningkatan Pembinaan Pemuda Kader Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Dibina Persentase Peningkatan Pembinaan Gugus depan Persentase Peningkatan Pemuda Pelopor Persentase Peningkatan Wira Usaha Pemula	% % % % %		% % % % %	100 % 5.88 % % % 13.22 % 17.62 %	100 % 5.88 % % % 13.22 % 17.62 %	608,950,000	396,350,000	396,350,000						100 % 5.88 % % % 13.22 % 17.62 %	765,000,000	
2 19 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Jumlah Pelatihan Pemuda Pelopor Jumlah Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Orang Orang Dok		Orang Orang Dok	10 Orang 37 Orang 2 Dok	10 Orang 37 Orang 2 Dok	258,950,000	46,350,000	46,350,000						10 Orang 37 Orang 2 Dok	365,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 19 02 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				30 Orang	30 Orang	17,025,000	17,228,000	17,228,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	0	30 Orang	30,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				25 Orang	25 Orang	37,925,000	29,122,000	29,122,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	0	25 Orang	35,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	204,000,000	0	0	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	10 Orang	300,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan Pembina Pramuka Jumlah Pembinaan Organisasi Pemuda	Dok Buah		Dok Buah	1 Dok 50 Buah	1 Dok 50 Buah	350,000,000	350,000,000	350,000,000						1 Dok 50 Buah	400,000,000	
2 19 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				2 Dokumen	2 Dokumen	350,000,000	350,000,000	350,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	0	2 Dokumen	400,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Peningkatan Pembinaan Olahraga Pendidikan Persentase Peningkatan Pembinaan Olahraga Prestasi Persentase Peningkatan Pembinaan Olahraga Rekreasi	% % %		% % %	12.50 % 11.11 % 16.67 %	12.50 % 11.11 % 16.67 %	476,234,000	689,834,000	1,628,352,000						12.50 % 11.11 % 16.67 %	645,000,000	
2 19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Olahraga	%		%	33.33 %	33.33 %	52,837,000	49,982,000	0						33.33 %	50,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 19 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				49 Unit	49 Unit	52,837,000	49,982,000	0	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	0	49 Unit	50,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event yang dilaksanakan ditingkat kabupaten	Event		Event	1 Event	1 Event	124,632,000	122,064,000	122,064,000						1 Event	140,000,000	
2 19 03 2.02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	65,026,000	60,908,000	60,908,000	Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Bumi Agung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	0	1 Dokumen	70,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				20 Orang	20 Orang	59,606,000	61,156,000	61,156,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	0	20 Orang	70,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah induk Organisasi Olahraga yang di bina	Organiasi		Organiasi	3 Organisasi	3 Organisasi	250,000,000	475,000,000	1,463,500,000						3 Organisasi	300,000,000	
2 19 03 2.04 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				3 Organisasi	3 Organisasi	250,000,000	475,000,000	1,463,500,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	0	3 Organisasi	300,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Meningkatkan Olahraga Rekreasi	%		%	4 %	4 %	48,765,000	42,788,000	42,788,000						4 %	155,000,000	
2 19 03 2.05 05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	48,765,000	42,788,000	42,788,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	0	1 Dokumen	55,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							293,672,000	293,672,000	293,672,000						739,270,000		
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya Tarik Destinasi yang ditetapkan	%		%	14,29 %	14,29 %	77,000,000	77,000,000	77,000,000						14,29 %	360,000,000	
3 26 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan	%		%	5.7 %	5.7 %	27,000,000	27,000,000	27,000,000						5.7 %	200,000,000	
3 26 02 2.01 04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan				1 Dokumen	1 Dokumen	27,000,000	27,000,000	27,000,000	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum-			0	1 Dokumen	200,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota									Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum						PARIWISATA
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan Monitoring Destinasi Pariwisata	Dok		Dok	1 Dok	1 Dok	50,000,000	50,000,000	50,000,000					1 Dok	80,000,000		
3 26 02 2.03 04	Pengadaan/Pemeli haraan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				1 Objek Wisata	1 Objek Wisata	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Objek Wisata	1 Objek Wisata	80,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata	%		%	20 %	20 %	104,270,000	104,270,000	153,270,000					20 %	229,270,000		
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Pemasaran Pariwisata	Kampung Wisata		Kampung Wisata	0 Kampung Wisata	0 Kampung Wisata	104,270,000	104,270,000	153,270,000					0 Kampung Wisata	229,270,000		
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Laporan	4 Laporan	64,270,000	99,270,000	148,270,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	0	4 Laporan	99,270,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	cakupan pelaku ekonomi kreatif yang dibina Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia PAriwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	% %		% %	4.41 % 13.33 %	4.41 % 13.33 %	112,402,000	112,402,000	63,402,000					4.41 % 13.33 %	150,000,000		
3 26 05 2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Kreatif	%		%	13.33 %	13.33 %	112,402,000	112,402,000	63,402,000					13.33 %	150,000,000		
3 26 05 2.02 01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan				2 Kecamatan	100 Orang	112,402,000	112,402,000	63,402,000	Kab. Way Kanan, Blambangan	Dana Transfer Umum-	2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan	0	120 Orang	150,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Pendampingan Ekonomi Kreatif	Pendampingan Ekonomi Kreatif									Umpu, Blambangan Umpu	Dana Alokasi Umum		Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			PARIWISATA	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							713,253,550	679,701,500	679,701,500						776,458,255		
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Pemerataan Layanan Perpustakaan Perentase Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan	% %		% %	60 % 50 %	60 % 50 %	713,253,550	679,701,500	679,701,500						60 % 50 %	776,458,255	
2 23 02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. persentase pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka perpustakaan 4.persentase pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka perpustakaan	% %		% %	60 % 50 %	60 % 50 %	593,253,550	596,291,500	584,291,500						60 % 50 %	653,458,255	
2 23 02 2.01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				1 Layanan	1 Layanan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Layanan	55,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 02 2.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	494,962,050	500,000,000	500,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Perpustakaan	544,458,255	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 02 2.01 04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				57 Perpustakaan	57 Perpustakaan	48,291,500	46,291,500	34,291,500	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	57 Perpustakaan	54,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 02 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.persentase pembudayaan gemar membaca tingkat daerah/kota pada layanan	% % %		% % %	10 % 72 % 20 %	10 % 72 % 20 %	120,000,000	83,410,000	95,410,000						10 % 72 % 20 %	123,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		2. persentase pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota pada anggota perpustakaan 2. persentase pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka perpustakaan																
2 23 02 2.02 01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				17 Lokus	17 Lokus	45,000,000	31,410,000	31,410,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	17 Lokus	36,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 02 2.02 03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				50 Orang	50 Orang	25,000,000	23,000,000	23,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	50 Orang	32,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 02 2.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	50,000,000	29,000,000	41,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	10 Perpustakaan	55,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							2,616,799,873	2,655,389,873	2,687,593,582						3,114,961,680		
2 24 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Poin		Poin	60,64 Poin	60,64 Poin	2,484,799,873	2,563,389,873	2,586,593,582						60,64 Poin	2,949,961,680	
2 24 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen		dokumen	5 dokumen	5 dokumen	13,500,000	13,500,000	13,500,000						5 dokumen	15,400,000	
2 24 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Dokumen	3,300,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Dokumen	2,750,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 24 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Perpustaka an dan Kearsipan	1 Dokumen	2,750,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Perpustaka an dan Kearsipan	1 Laporan	3,300,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Perpustaka an dan Kearsipan	1 Laporan	3,300,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase terpenuhinya adminstrasi keuangan perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	1,731,463,163	1,731,463,163	1,763,666,872					100 %	1,904,609,480		
2 24 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1,722,463,163	1,722,463,163	1,754,666,872	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Perpustaka an dan Kearsipan	16 Orang/bulan	1,894,709,480	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Perpustaka an dan Kearsipan	1 Laporan	3,300,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Perpustaka an dan Kearsipan	2 Laporan	3,300,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Perpustaka an dan Kearsipan	1 Dokumen	3,300,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 24 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	0	10,000,000							12,000,000	
2 24 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					2 Orang	0	0	10,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas		2 Orang	12,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelayanan adminstrasi umum	%		%	100 %	100 %	192,956,710	264,956,710	259,956,710						100 %	290,752,200	
2 24 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28,365,000	28,365,000	28,365,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Paket	31,201,500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10,309,000	10,309,000	4,309,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 Paket	11,339,900	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	43,278,300	43,278,300	43,278,300	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Paket	47,606,300	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	51,004,110	51,004,110	51,004,110	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 Paket	56,104,500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	35,000,300	35,000,300	35,000,300	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 Paket	38,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	25,000,000	97,000,000	98,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 Laporan	106,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase terpenuhinya barang milik daerah sesuai dengan rencana kebutuhan barang umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	163,680,000	163,580,000	104,030,000						100 %	154,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 24 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	43,500,000	14,300,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 Unit	4,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	120,180,000	149,280,000	100,530,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8 Unit	150,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terpenuhinya jasa peunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	300,700,000	300,700,000	338,700,000					100 %	456,200,000		
2 24 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 Laporan	13,200,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	102,000,000	102,000,000	142,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 Laporan	157,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	14,200,000	14,200,000	9,200,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 Laporan	11,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	172,500,000	172,500,000	175,500,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 Laporan	275,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	82,500,000	89,190,000	96,740,000					100 %	117,000,000		
2 24 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 Unit	55,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Dinas Jabatan																	
2 24 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	32,500,000	39,190,000	46,740,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Perpustaka an dan Kearsipan	2 Unit	62,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pencipta Arsip Daerah Yang Mengelola Arsip Dinamis Secara Baku persentase peningkatan arsip dinamis	% %		% %	32.61 % 32,61 %	32.61 % 32,61 %	84,000,000	64,000,000	91,454,000					32.61 % 32,61 %	112,200,000		
2 24 02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kemampuan Perangkat Daerah Dalam pemeliharaan dan pengawasan arsip	%		%	32.6 %	32.6 %	42,000,000	64,000,000	91,454,000					32.6 %	112,200,000		
2 24 02 2.01 01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				1 Berkas	1 Berkas	32,000,000	12,000,000	20,454,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	0	1 Berkas	35,200,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2 24 02 2.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				455 Berkas	455 Berkas	10,000,000	52,000,000	52,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	0	455 Berkas	54,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2 24 02 2.01 03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Laporan	0	0	19,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	0	1 Laporan	23,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 02 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	meningkatkan dan penciptaan kemampuan serta tata kelola pada akuisisi pengolahan,ppreservasi dan akses arsip	%		%	23 %	23 %	42,000,000	0	0					23 %	0		
2 24 02 2.02 01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI				1 Arsip	1 Arsip	42,000,000	0	0	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			pengelola arsip statis	1 Arsip	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang telah dilindung dan diselamatkan	%		%	15 %	15 %	48,000,000	28,000,000	9,546,000					15 %	52,800,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 24 03 2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	persentase jumlah arsip yang melalui penilaian, penetapa dan pemusnahan Arsip	%		%	10 %	10 %	48,000,000	28,000,000	9,546,000						10 %	52,800,000	
2 24 03 2.01 01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				50 Arsip	50 Arsip	48,000,000	28,000,000	9,546,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatara Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			pengelola arsip	50 Arsip	52,800,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							3,091,336,844	3,091,336,844	3,078,438,610						3,667,600,000		
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perikanan Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perikanan Nilai SAKIP DINAS PERIKANAN	% Poin Poin		% Poin Poin	100 % 50,31 Poin 53,59 Poin	100 % 50,31 Poin 53,59 Poin	2,395,671,844	2,434,279,844	2,430,981,610						100 % 50,31 Poin 53,59 Poin	2,688,100,000	
3 25 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000						3 Dokumen	78,100,000	
3 25 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Perikanan, Nilai SAKIP Dinas Perikanan	1 Dokumen	66,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Perikanan, Nilai SAKIP Dinas Perikanan	1 Dokumen	4,400,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Perikanan, Nilai SAKIP Dinas Perikanan	1 Laporan	4,400,000	DINAS PERIKANAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 25 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Perikanan, Nilai SAKIP Dinas Perikanan	4 Laporan	3,300,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan adminitrasi keuangan perangkat daerah yang terbayarkan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,971,411,844	1,971,411,844	1,958,513,610					12 Bulan	2,016,500,000		
3 25 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1,962,411,844	1,962,411,844	1,949,513,610		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Perikanan	20 Orang/bulan	2,000,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Perikanan	2 Laporan	5,500,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Perikanan	3 Laporan	5,500,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Perikanan	1 Dokumen	5,500,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	pengetahuan yang didapatkan oleh para peserta dari pelatihan tersebut	Orang		Orang	2 Orang	2 Orang	20,000,000	20,000,000	15,000,000					2 Orang	38,500,000		
3 25 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	20,000,000	20,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Perikanan	3 Orang	38,500,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan adminitrasi umum	%		%	100 %	100 %	98,000,000	106,842,000	121,442,000					100 %	115,500,000		
3 25 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang				2 Paket	2 Paket	3,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum- Dana			ASN Dinas Perikanan, THLS Dinas Perikanan	2 Paket	5,500,000	DINAS PERIKANAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Way Kanan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Bangunan Kantor	Disediakan										Alokasi Umum						
3 25 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Perikanan, THLS Dinas Perikanan	3 Paket	11,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	31,000,000	36,722,000	41,722,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Perikanan, THLS Dinas Perikanan	2 Paket	22,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	16,000,000	19,120,000	23,720,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Perikanan, THLS Dinas Perikanan	2 Paket	22,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	45,000,000	45,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Perikanan, THLS Dinas Perikanan	12 Laporan	55,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya BMD sesuai dengan RKBU Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	48,000,000	68,400,000	68,400,000						100 %	88,000,000	
3 25 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	48,000,000	68,400,000	68,400,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Perikanan	5 Unit	88,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	207,560,000	215,526,000	215,526,000						100 %	296,000,000	
3 25 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	71,660,000	71,660,000	71,660,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Perikanan	12 Laporan	88,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	135,900,000	143,866,000	143,866,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Perikanan	12 Laporan	208,000,000	DINAS PERIKANAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
3 25 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMD	%		%	90 %	90 %	40,700,000	42,100,000	42,100,000						90 %	55,500,000		
3 25 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				ASN Dinas Perikanan	1 Unit	28,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	5,700,000	7,100,000	7,100,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				ASN Dinas Perikanan	10 Unit	11,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.09 11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				ASN Dinas Perikanan	2 Unit	16,500,000	DINAS PERIKANAN
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton		Ton	201.65 Ton	201.65 Ton	60,000,000	60,000,000	60,000,000						201.65 Ton	105,000,000		
3 25 03 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengetahuan nelayan tentang alat tangkap ramah lingkungan dan asuransi nelayan	%		%	100 %	100 %	60,000,000	60,000,000	60,000,000						100 %	105,000,000		
3 25 03 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				60 Orang	60 Orang	60,000,000	60,000,000	60,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Kelompok Nelayan Kecil	60 Orang	105,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase petani miskin yang diberdayakan dalam budidaya ikan Produksi Benih Ikan Gurame Produksi Benih Ikan Lainnya Produksi Benih Ikan Lele Produksi Benih Ikan Mas Produksi Benih Ikan Nila	% Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ton Ton Ton Ton Ton Ton		% Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ton Ton Ton Ton Ton Ton	0.15 % 281032 Ekor 51515 Ekor 27602807 Ekor 290696 Ekor 894451 Ekor 16.17 Ton 23.75 Ton 12.04 Ton 740.67 Ton 98.44 Ton 339.11 Ton	0.15 % 281032 Ekor 51515 Ekor 27602807 Ekor 290696 Ekor 894451 Ekor 16.17 Ton 23.75 Ton 12.04 Ton 740.67 Ton 98.44 Ton 339.11 Ton	356,565,000	356,557,000	388,407,000						0.15 % 281032 Ekor 51515 Ekor 27602807 Ekor 290696 Ekor 894451 Ekor 16.17 Ton 23.75 Ton 12.04 Ton 740.67 Ton 98.44 Ton 339.11 Ton	440,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Produksi Ikan Baung Produksi Ikan Gurame Produksi Ikan Lainnya Produksi Ikan Lele Produksi Ikan Mas Produksi Ikan Nila Produksi Ikan Patin	Ton		Ton	701.34 Ton	701.34 Ton									701.34 Ton		
3 25 04 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terwujudnya teknologi budidaya ikan kecil	Kelompok		Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	39,600,000	39,600,000	39,600,000						3 Kelompok	55,000,000	
3 25 04 2.02 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				3 Kelompok	3 Kelompok	39,600,000	39,600,000	39,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kelompok pembudida ya ikan kecil	3 Kelompok	55,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terwujudnya operasional UPT BBI Terwujudnya pembinaan UPR Terwujudnya sarana dan prasaran bagi pembudidaya ikan	Bulan Kelompok Kelompok		Bulan Kelompok Kelompok	12 Bulan 3 Kelompok 3 Kelompok	12 Bulan 3 Kelompok 3 Kelompok	316,965,000	316,957,000	348,807,000						12 Bulan 3 Kelompok 3 Kelompok	385,000,000	
3 25 04 2.04 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	31,546,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kelompok pembudida ya ikan, kelompok pembeniha n ikan,	1 Dokumen	55,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				30 Unit	30 Unit	251,365,000	282,903,000	314,753,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kelompok pembudida ya ikan, kelompok pembeniha n ikan,	30 Unit	275,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 04 2.04 05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				20 Orang	20 Orang	34,054,000	34,054,000	34,054,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kelompok pembudida ya ikan, kelompok pembeniha n ikan,	20 Orang	55,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Produksi perikanan tangkap	Ton		Ton	201.65 Ton	201.65 Ton	27,000,000	27,000,000	27,000,000						201.65 Ton	66,000,000	
3 25 05 2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai,	Jumlah pelaku usaha bidang perikanan yang sadar akan	Kelompok		Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	27,000,000	27,000,000	27,000,000						2 Kelompok	66,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	pengawasan terhadap perairan umum																
3 25 05 2.01 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	27,000,000	27,000,000	27,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kelompok masyarakat pengawas sumberday a perairan	1 Dokumen	66,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase masyarakat miskin yang diberdayakan dalam pemasaran ikan Persentase masyarakat miskin yang diberdayakan dalam pengolahan ikan Produksi Ikan Olahan Produksi ikan yang dipasarkan	% % Ton Ton		% % Ton Ton	0.15 % 0.15 % 14.36 Ton 15958.17 Ton	0.15 % 0.15 % 14.36 Ton 15958.17 Ton	252,100,000	213,500,000	172,050,000					0.15 % 0.15 % 14.36 Ton 15958.17 Ton	368,500,000		
3 25 06 2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Tanda Pencatatan Usaha pengolahan dan pemasar hasil perikanan skala mikro dan kecil yang diterbitkan	Orang		Orang	5 Orang	5 Orang	38,900,000	0	0					5 Orang	71,500,000		
3 25 06 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				2 Dokumen	2 Dokumen	38,900,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kelompok pengolahan hasil perikanan, kelompok pemasaran perikanan	2 Dokumen	71,500,000	DINAS PERIKANAN
3 25 06 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pelaku usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil yang dibina	Orang		Orang	30 Orang	30 Orang	50,500,000	50,800,000	50,800,000					30 Orang	0		
3 25 06 2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	50,500,000	50,800,000	50,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kelompok pengolahan hasil perikanan	10 Unit Usaha	0	DINAS PERIKANAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Kecil	pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko																
3 25 06 2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nilai tingkat konsumsi ikan Kabupaten Way Kanan	Kg/Kap/Th		Kg/Kap/Th	36.2 Kg/Kap/Th	36.2 Kg/Kap/Th	162,700,000	162,700,000	121,250,000					36.2 Kg/Kap/Th	297,000,000		
3 25 06 2.03 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				389.22 Ton	389.22 Ton	93,200,000	93,200,000	51,750,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	389.22 Ton	132,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 06 2.03 02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	69,500,000	69,500,000	69,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	4 Pelaku Usaha	165,000,000	DINAS PERIKANAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							4,108,486,254	4,088,486,254	4,261,792,286						5,284,105,149		
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perkebunan Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perkebunan Nilai SAKIP DINAS PERKEBUNAN	% Poin Poin		% Poin Poin	100 % 44,5 Poin 45,37 Poin	100 % 44,5 Poin 45,37 Poin	3,205,576,254	3,235,576,354	3,313,131,386					100 % 44,5 Poin 45,37 Poin	3,669,790,799		
3 27 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP Dinas Perkebunan	%		%	100 %	100 %	30,000,000	30,000,000	15,000,000					100 %	33,000,000		
3 27 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	5,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	11,000,000	DINAS PERKEBUNAN
3 27 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	5,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	11,000,000	DINAS PERKEBUNAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 27 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	5,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	11,000,000	DINAS PERKEBUNAN
3 27 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TerlaksananyaAdministrasi Keuangan Dinas Perkebunan	%		%	100 %	100 %	2,353,473,454	2,353,473,454	2,431,028,486					100 %	2,588,820,799		
3 27 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2,343,473,454	2,343,473,454	2,421,028,486	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	26 Orang/bulan	2,577,820,799	DINAS PERKEBUNAN
3 27 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	1 Laporan	5,500,000	DINAS PERKEBUNAN
3 27 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	1 Laporan	5,500,000	DINAS PERKEBUNAN
3 27 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	%		%	100 %	100 %	74,700,000	74,700,000	32,000,000					100 %	68,970,000		
3 27 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	0 Paket	42,700,000	42,700,000	0	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur (ASN/Non ASN) Dinas Perkebunan	0 Paket	46,970,000	DINAS PERKEBUNAN
3 27 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	32,000,000	32,000,000	32,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur (ASN/Non ASN) Dinas Perkebunan	3 Orang	22,000,000	DINAS PERKEBUNAN
3 27 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Dinas Perkebunan	%		%	100 %	100 %	125,404,000	155,404,900	197,604,900					100 %	277,200,000		
3 27 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	1 Paket	2,200,000	DINAS PERKEBUNAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 27 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22,720,000	22,720,000	44,720,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	1 Paket	110,000,000	DINAS PERKEBUNAN
3 27 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	1 Paket	5,500,000	DINAS PERKEBUNAN
3 27 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	51,634,000	51,634,000	51,834,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	1 Paket	88,000,000	DINAS PERKEBUNAN
3 27 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,050,000	5,050,900	5,050,900	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	1 Paket	5,500,000	DINAS PERKEBUNAN
3 27 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	40,000,000	70,000,000	90,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	1 Laporan	66,000,000	DINAS PERKEBUNAN
3 27 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Dinas Perkebunan	%		%	100 %	100 %	596,998,800	596,998,000	612,498,000						100 %	668,800,000	
3 27 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	4 Laporan	44,998,800	44,998,000	58,998,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	4 Laporan	49,500,000	DINAS PERKEBUNAN
3 27 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	1 Laporan	3,300,000	DINAS PERKEBUNAN
3 27 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4 Laporan	544,800,000	544,800,000	546,300,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	4 Laporan	616,000,000	DINAS PERKEBUNAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 27 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000					1 Unit	33,000,000		
3 27 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	1 Unit	33,000,000	DINAS PERKEBUNAN
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Petani Miskin Yang Dibina Budidaya Perkebunan	%		%	0.15 %	0.15 %	544,241,010	494,241,000	589,992,000					0.15 % 615 Ton 59110 Ton 3399 Ton 31097 Ton 31097 Ton 101 Ton 110060 Ton 26 Ton	958,972,300		
Produksi Kakao		Ton	Ton	615 Ton	615 Ton													
Produksi Karet		Ton	Ton	59110 Ton	59110 Ton													
Produksi Kelapa		Ton	Ton	3399 Ton	3399 Ton													
Produksi Kelapa Sawit		Ton	Ton	31097 Ton	31097 Ton													
Produksi Kelapa Sawit		Ton	Ton	31097 Ton	31097 Ton													
Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Lainnya		Ton	Ton	101 Ton	101 Ton													
Produksi Tebu		Ton	Ton	110060 Ton	110060 Ton													
Produksi Tembakau		Ton	Ton	26 Ton	26 Ton													
3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	%		%	100 %	100 %	267,959,000	217,959,000	313,710,000					100 %	394,303,800		
3 27 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				2 Laporan	2 Laporan	192,238,000	142,238,000	237,989,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Kelompok Tani Komoditas Tanaman Perkebunan	2 Laporan	159,500,000	DINAS PERKEBUNAN
3 27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				2 Laporan	2 Laporan	75,721,000	75,721,000	75,721,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kelompok Tani Komoditas Tanaman Perkebunan	2 Laporan	234,803,800	DINAS PERKEBUNAN
3 27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	276,282,010	276,282,000	276,282,000					100 % 100 %	564,668,500		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 27 02 2.02 01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian				3 VUB	3 VUB	25,231,000	25,231,000	25,231,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kelompok Tani Komoditas Tanaman Perkebunan	3 VUB	231,000,000	DINAS PERKEBUNAN
3 27 02 2.02 02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				3 Dokumen	3 Dokumen	179,771,710	179,771,700	179,771,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Kelompok Tani Komoditas Tanaman Perkebunan	3 Dokumen	89,655,500	DINAS PERKEBUNAN
3 27 02 2.02 03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				4 Dokumen	4 Dokumen	71,279,300	71,279,300	71,279,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Kelompok Tani Komoditas Tanaman Perkebunan	4 Dokumen	244,013,000	DINAS PERKEBUNAN
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Kakao Produksi Karet Produksi Kelapa Produksi Kelapa Sawit Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Lainnya Produksi Tebu Produksi Tembakau	Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton		Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton	615 Ton 59110 Ton 3399 Ton 31097 Ton 101 Ton 110060 Ton 26 Ton	615 Ton 59110 Ton 3399 Ton 31097 Ton 101 Ton 110060 Ton 26 Ton	258,423,990	258,423,900	258,423,900						615 Ton 59110 Ton 3399 Ton 31097 Ton 101 Ton 110060 Ton 26 Ton	246,032,050	
3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Prasaranan Pertanian/Perkebunan Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	258,423,990	258,423,900	258,423,900						100 % 100 %	246,032,050	
3 27 03 2.01 01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2 B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	134,000,000	134,000,000	134,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Kelompok Tani Komoditas Tanaman Perkebunan	1 Dokumen	31,790,000	DINAS PERKEBUNAN
3 27 03 2.01 02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B				2 Dokumen	2 Dokumen	87,832,990	87,832,900	87,832,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Kelompok Tani Komoditas Tanaman Perkebunan	2 Dokumen	165,000,000	DINAS PERKEBUNAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 27 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				2 Laporan	2 Laporan	36,591,000	36,591,000	36,591,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Kelompok Tani Komoditas Tanaman Perkebunan	2 Laporan	49,242,050	DINAS PERKEBUNAN
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Kakao Produksi Karet Produksi Kelapa Produksi Kelapa Sawit Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Lainnya Produksi Tebu Produksi Tembakau	Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton		Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton	615 Ton 59110 Ton 3399 Ton 31097 Ton 101 Ton 110060 Ton 26 Ton	615 Ton 59110 Ton 3399 Ton 31097 Ton 101 Ton 110060 Ton 26 Ton	25,000,000	25,000,000	25,000,000					615 Ton 59110 Ton 3399 Ton 31097 Ton 101 Ton 110060 Ton 26 Ton	0		
3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian/Perkebunan	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	25,000,000	25,000,000	25,000,000					100 % 100 %	0		
3 27 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				3 Ha	3 Ha	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Kelompok Tani Komoditas Tanaman Perkebunan	3 Ha	0	DINAS PERKEBUNAN
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Kelompok Tani Perkebunan Yang Dibina	%		%	10 %	10 %	75,245,000	75,245,000	75,245,000					10 %	409,310,000		
3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	%		%	100 %	100 %	75,245,000	75,245,000	75,245,000					100 %	409,310,000		
3 27 07 2.01 05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				1 Unit	1 Unit	75,245,000	75,245,000	75,245,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Tani Komoditas Tanaman Perkebunan	1 Unit	409,310,000	DINAS PERKEBUNAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							15,659,234,848	16,367,788,845	16,047,602,959						18,034,255,095		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas TPHP Indeks Profesionalitas ASN Dinas TPHP Nilai SAKIP DINAS TPHP Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Alsintan)	% Poin Poin Rp		% Poin Poin Rp	100 % 75,66 Poin 63,72 Poin 149184000 Rp	100 % 75,66 Poin 63,72 Poin 149184000 Rp	12,998,422,948	13,113,651,995	12,793,466,109						100 % 75,66 Poin 63,72 Poin 149184000 Rp	14,681,265,095	
3 27 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	nilai sakis SKPD Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	point point		point point	73.6 point 73.6 point	73.6 point 73.6 point	45,000,000	45,000,000	45,000,000						73.6 point 73.6 point	49,500,000	
3 27 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negera	4 Dokumen	8,250,000	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN
3 27 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negera	3 Dokumen	8,250,000	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN
3 27 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negera	3 Dokumen	8,250,000	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN
3 27 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negera	3 Dokumen	8,250,000	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN
3 27 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 dokumen	3 dokumen	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negera	3 dokumen	8,250,000	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN
3 27 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 dokumen	3 dokumen	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negera	3 dokumen	8,250,000	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 27 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	12,485,884,537	12,511,113,534	12,208,727,648						100 %	14,057,875,030	
3 27 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2052 Orang	2052 Orang/bulan	2,400,084,837	12,425,313,834	12,105,127,948	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara	2052 Orang/bulan	13,957,750,950	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN
3 27 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	79,800,000	79,800,000	97,600,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara	0 Dokumen	93,724,400	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN
3 27 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,999,900	1,999,900	1,999,900	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	2,199,890	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN
3 27 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	1,999,900	1,999,900	1,999,900	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara	3 Laporan	1,999,900	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN
3 27 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	1,999,900	1,999,900	1,999,900	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara	2 Dokumen	2,199,890	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN
3 27 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kepuasan Terhadap Pelayanan Keseekretariatan	%		%	80 %	80 %	309,338,411	399,338,461	411,538,461						80 %	464,550,000	
3 27 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara	5 Paket	5,500,000	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN
3 27 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	44,923,511	81,973,711	81,973,711	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara	12 Paket	100,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 27 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6,914,900	7,364,750	7,364,750	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara	12 Paket	12,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN
3 27 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	12,500,000	15,000,000	0	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	13,750,000	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN
3 27 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	240,000,000	290,000,000	317,200,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	330,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN
3 27 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%		%	100 %	100 %	108,200,000	108,200,000	108,200,000						100 %	54,340,065	
3 27 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	49,400,000	49,400,000	49,400,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	54,340,000	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN
3 27 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	58,800,000	58,800,000	58,800,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	65	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN
3 27 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	%		%	100 %	100 %	50,000,000	50,000,000	20,000,000						100 %	55,000,000	
3 27 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	30,000,000	30,000,000	0	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pengawai Negeri Sipil	2 Unit	33,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN
3 27 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengawai Negeri Sipil	0 Unit	11,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3 27 01 2.09 11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengawai Negeri Sipil	10 Unit	11,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Petani Miskin Yang Dibina Budidaya Tanaman Hortikultura																
		Cakupan Petani Miskin Yang Dibina Budidaya Tanaman Pangan																
		Cakupan Peternak Miskin Yang Dibina Budidaya Peternakan																
		Populasi Ayam Bukan Ras	%	%	0.15 %	0.15 %										0.15 %		
		Populasi Ayam Pedaging	%	%	0.15 %	0.15 %										0.15 %		
		Populasi Itik	%	%	0.15 %	0.15 %										0.15 %		
		Populasi Ternak Kambing	Ekor	Ekor	2380795 Ekor	2380795 Ekor										2380795 Ekor		
		Populasi Ternak Kerbau	Ekor	Ekor	659123 Ekor	659123 Ekor										659123 Ekor		
		Populasi Ternak Rumansia Lainnya	Ekor	Ekor	32411 Ekor	32411 Ekor										32411 Ekor		
		Populasi Ternak Sapi	Ekor	Ekor	52643 Ekor	52643 Ekor										52643 Ekor		
		Produksi Buah Organik Semusim	Ekor	Ekor	3088 Ekor	3088 Ekor										3088 Ekor		
		Produksi Buah Semusim	Ekor	Ekor	9549 Ekor	9549 Ekor										9549 Ekor		
		Produksi Buah Tahunan	Ekor	Ekor	41352 Ekor	41352 Ekor										41352 Ekor		
		Produksi Jagung	Ton	Ton	222 Ton	222 Ton										222 Ton		
		Produksi Kopi	Ton	Ton	1510 Ton	1510 Ton										1510 Ton		
		Produksi Lada	Ton	Ton	8,00 Ton	8,00 Ton										8,00 Ton		
		Produksi Padi	Ton	Ton	184375 Ton	184375 Ton										184375 Ton		
		Produksi Padi Gogo	Ton	Ton	9788 Ton	9788 Ton										9788 Ton		
		Produksi Padi Organik	Ton	Ton	1833 Ton	1833 Ton										1833 Ton		
		Produksi Pangan Lainnya	Ton	Ton	180540 Ton	180540 Ton										180540 Ton		
		Produksi Sayuran Organik Semusim	Ton	Ton	228979 Ton	228979 Ton										228979 Ton		
		Produksi Sayuran Semusim	Ton	Ton	125 Ton	125 Ton										125 Ton		
		Produksi Sayuran Tahunan	Ton	Ton	868,2474 Ton	868,2474 Ton										868,2474 Ton		
		Produksi Tanaman Biofarmaka Semusim	Ton	Ton	18 Ton	18 Ton										18 Ton		
		Produksi Ubi Kayu	Ton	Ton	5167,45 Ton	5167,45 Ton										5167,45 Ton		
		Pupulasi Ayam Petelur	Ton	Ton	187003 Ton	187003 Ton										187003 Ton		
					Ton	Ton										101757 Ton		
					Ton	Ton										506912 Ton		
					Ekor	Ekor										234503 Ekor		
										263,511,200	375,016,250	433,016,250						

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan kecamatan yang mengikuti pendampingan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian																
		Cakupan kecamatan yang mengikuti pendampingan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian																
		Jumkah Keluarga Miskin Tanaman Hortikultura yang dibina																
		Jumkah Keluarga Miskin Tanaman Pangan yang dibinah																
		Jumlah Kecamatan Pengawasan penggunaan saran pertanian (peternakan)	kecamatan		kecamatan	15 kecamatan	15 kecamatan								15 kecamatan			
		Jumlah kecamatan yang diawasi	Kecamatan		Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan								15 Kecamatan			
		penggunaan sarana pertanian dalam	kk		kk	15 kk	15 kk								15 kk			
		rangka	kk		kk	15 kk	15 kk								15 kk			
		pengembangan	Kecamatan		Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan								15 Kecamatan			
		tanaman pangan	Kecamatan		Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	223,511,200	335,016,250	393,016,250					15 Kecamatan	405,300,000		
		lainnya	Kecamatan		Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan								15 Kecamatan			
		Jumlah Kecamatan yang dilakukan	Kecamatan		Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan								15 Kecamatan			
		pendampingan	Kecamatan		Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan								15 Kecamatan			
		pengawasan	Kecamatan		Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan								15 Kecamatan			
		penggunaan sarana pendukung pertanian	Kecamatan		Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan								15 Kecamatan			
		pendukung pertanian	kk		kk	15 kk	15 kk								15 kk			
		Jumlah kecamatan yang dilakukan																
		Pengawasan																
		Penggunaan Sarana Pertanian																
		Jumlah Kecamatan yang dilakukan																
		Pengawasan																
		penggunaan sarana pertanian																
Jumlah Kecamatan yang Pengawasan																		
Penggunaan Sarana Pertanian																		
Jumlah Pengawasan																		
pengunaan saran pertanian (peternakan)																		
Jumlah Wilayah																		
Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang																		
Dilestarikan dan																		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Dimanfaatkan																
3 27 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				19 Laporan	19 Laporan	90,000,000	45,800,000	103,800,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	petani dan peternak	19 Laporan	55,300,000	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN
3 27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				19 Laporan	19 Laporan	133,511,200	289,216,250	289,216,250	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	petani dan peternak	19 Laporan	350,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN
3 27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam rangka pengembangan jagung Jumlah kecamatan yang dilakukan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota Jumlah kecamatan yang dilakukan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Jenis jenis Jenis Kecamatan		Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Jenis jenis Jenis Kecamatan	4 Kecamatan 15 Kecamatan 4 Kecamatan 15 Kecamatan 4 Jenis 4 jenis 4 Jenis 15 Kecamatan	4 Kecamatan 15 Kecamatan 4 Kecamatan 15 Kecamatan 4 Jenis 4 jenis 4 Jenis 15 Kecamatan	40,000,000	40,000,000	40,000,000						4 Kecamatan 15 Kecamatan 4 Kecamatan 15 Kecamatan 4 Jenis 4 jenis 4 Jenis 15 Kecamatan	44,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah pengelolaan SDG dalam rangka pengembangan padi sehat Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota																
3 27 02 2.02 01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian				1 VUB	1 VUB	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Petani Peternak	1 VUB	27,500,000	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN
3 27 02 2.02 02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				11 Dokumen	11 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Petani Peternak	11 Dokumen	16,500,000	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Populasi Ayam Bukan Ras Populasi Ayam Pedaging Populasi Itik Populasi Ternak Kambing Populasi Ternak Kerbau Populasi Ternak Rumansia Lainnya Populasi Ternak Sapi Produksi Buah Organik Semusim Produksi Buah Semusim	Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton		Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton	2380795 Ekor 659123 Ekor 32411 Ekor 52643 Ekor 3088 Ekor 9549 Ekor 41352 Ekor 222 Ton 1510 Ton 8,00 Ton 184375 Ton 9788 Ton 1833 Ton 180540 Ton 228979 Ton	2380795 Ekor 659123 Ekor 32411 Ekor 52643 Ekor 3088 Ekor 9549 Ekor 41352 Ekor 222 Ton 1510 Ton 8,00 Ton 184375 Ton 9788 Ton 1833 Ton 180540 Ton 228979 Ton	73,394,000	220,893,950	162,893,950						2380795 Ekor 659123 Ekor 32411 Ekor 52643 Ekor 3088 Ekor 9549 Ekor 41352 Ekor 222 Ton 1510 Ton 8,00 Ton 184375 Ton 9788 Ton 1833 Ton 180540 Ton 228979 Ton	259,970,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Produksi Buah Tahunan Produksi Jagung Produksi Kopi Produksi Lada Produksi Padi Produksi Padi Gogo Produksi Padi Organik Produksi Pangan Lainnya Produksi Sayuran Organik Semusim Produksi Sayuran Semusim Produksi Sayuran Tahunan Produksi Tanaman Biofarmaka Semusim Produksi Ubi Kayu Pupulasi Ayam Petelur	Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ekor		Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ekor	125 Ton 868,2474 Ton 18 Ton 5167,45 Ton 187003 Ton 101757 Ton 506912 Ton 234503 Ekor	125 Ton 868,2474 Ton 18 Ton 5167,45 Ton 187003 Ton 101757 Ton 506912 Ton 234503 Ekor							125 Ton 868,2474 Ton 18 Ton 5167,45 Ton 187003 Ton 101757 Ton 506912 Ton 234503 Ekor				
3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Laporan Dokumen		Laporan Dokumen	2 Laporan 2 Dokumen	2 Laporan 2 Dokumen	22,894,000	170,393,950	112,393,950						2 Laporan 2 Dokumen	177,470,000	
3 27 03 2.01 01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola				2 Dokumen	2 Dokumen	8,000,000	155,499,950	97,499,950	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Petani Peternak dan penyuluh	2 Dokumen	162,470,000	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN
3 27 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	14,894,000	14,894,000	14,894,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Petani Peternak dan penyuluh	1 Laporan	15,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 27 03 2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	cakupan kecamatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota																
		Jumlah kecamatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota																
		jumlah kecamatan yang dilakukan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kecamatan		Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan								15 Kecamatan			
		Jumlah kecamatan yang dilakukan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kecamatan		Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	50,500,000	50,500,000	50,500,000					15 Kecamatan	82,500,000		
		Jumlah kecamatan yang dilakukan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kecamatan		Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan								15 Kecamatan			
3 27 03 2.03 01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan				1 Laporan	1 Laporan	50,500,000	50,500,000	50,500,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Petani dan Peternak	1 Laporan	82,500,000	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas TPHP Populasi Ayam Bukan Ras Populasi Ayam Pedaging Populasi Itik Populasi Ternak Kambing Populasi Ternak Kerbau Populasi Ternak Rumansia Lainnya Populasi Ternak Sapi Pupulasi Ayam Petelur	Poin Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor		Poin Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor	37 Poin 2380795 Ekor 659123 Ekor 32411 Ekor 52643 Ekor 3088 Ekor 9549 Ekor 41352 Ekor 234503 Ekor	37 Poin 2380795 Ekor 659123 Ekor 32411 Ekor 52643 Ekor 3088 Ekor 9549 Ekor 41352 Ekor 234503 Ekor	460,470,700	762,195,700	762,195,700						37 Poin 2380795 Ekor 659123 Ekor 32411 Ekor 52643 Ekor 3088 Ekor 9549 Ekor 41352 Ekor 234503 Ekor	486,640,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	jumlah kecamatan yang Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan		Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	64,400,000	64,400,000	64,400,000					15 Kecamatan	77,000,000		
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				2 Laporan	2 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Peternak	2 Laporan	55,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN
3 27 04 2.01 02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	14,400,000	14,400,000	14,400,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Peternak	2 Laporan	22,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN
3 27 04 2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kecamatan yang Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan		Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	44,470,700	44,470,700	44,470,700					15 Kecamatan	50,600,000		
3 27 04 2.02 01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan				3 Laporan	3 Laporan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Peternak	3 Laporan	16,500,000	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN
3 27 04 2.02 02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan				3 Laporan	3 Laporan	13,470,700	13,470,700	13,470,700	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Peternak	3 Laporan	16,500,000	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN
3 27 04 2.02 03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				3 Laporan	3 Laporan	16,000,000	16,000,000	16,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Peternak	3 Laporan	17,600,000	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023**

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah kecamatan yang dilakukam Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Jumlah Kecamatan yang dilakukan penanggulangan vbencana pertanian dalam rangka pengembangan tanaman Ubi Kayu Jumlah Kecamatan yang dilakukan pengendalian bencana pertanian dalam rangka pengembangan padi sehat Jumlah Kecamatan yang dilakukan pengendalian dan penanggulangan bencana peranian jumlah kecamatan yang dilakukan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dalam rangka pengembangan jagung Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian																
3 27 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				1 Ha	1 Ha	142,900,000	142,900,000	142,900,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Petani Peternak	1 Ha	132,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN
3 27 05 2.01 04	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis				11 laporan	11 laporan	47,000,000	96,595,000	96,595,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Petani Peternak	11 laporan	100,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 27 05 2.01 05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pternakan dan Kesehatan Hewan				11 Laporan	11 Laporan	100,000,000	21,400,000	21,400,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Petani Peternak	11 Laporan	27,390,000	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Kelompok Tani Lanjut Yang Dibina																
		Cakupan Kelompok Tani Madya Yang Dibina	%		%	34,30 %	34,30 %								34,30 %			
		Cakupan Kelompok Tani Pemula Yang Dibina	%		%	2,70 %	2,70 %	1,573,536,000	1,635,135,950	1,635,135,950					2,70 %	1,897,690,000		
		Cakupan Kelompok Tani Pemula Yang Dibina	%		%	63,01 %	63,01 %								63,01 %			
		Cakupan Kelompok Tani Utama Yang Dibina	%		%	0 %	0 %								0 %			
3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kecamatan yang dilaksanakan Pelaksanaan	Kecamatan		Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	1,573,536,000	1,635,135,950	1,635,135,950					15 Kecamatan	1,897,690,000		
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				85 Unit	85 Unit	1,482,095,000	1,543,695,000	1,543,695,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Petani dan Penyuluh Pertanian	85 Unit	1,774,190,000	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				85 Unit	85 Unit	46,700,000	46,699,950	46,699,950	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Petani dan Penyuluh Pertanian	85 Unit	63,500,000	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN
3 27 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				85 Unit	85 Unit	44,741,000	44,741,000	44,741,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Petani dan Penyuluh Pertanian	85 Unit	60,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTI KULTURA DAN PETERNAKAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							1,092,200,000	1,051,200,000	1,302,200,000						1,806,420,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan	%		%		12 %	222,200,000	222,200,000	222,200,000						12 %	244,420,000		
3 30 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	222,200,000	222,200,000	222,200,000						1 Dokumen	244,420,000		
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	222,200,000	222,200,000	222,200,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Pengelola UPT Pasar	1 Dokumen	244,420,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Harga Kebutuhan Pokok yang terkendali	%		%	75 %	75 %	140,000,000	118,000,000	108,000,000						75 %	154,000,000		
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	125,000,000	108,500,000	98,500,000						12 Laporan	137,500,000		
3 30 04 2.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	39,000,000	29,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Pedagang	12 Laporan	55,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 30 04 2.02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	2 Laporan	75,000,000	69,500,000	69,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pedagang	2 Laporan	82,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 30 04 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan Laporan		Laporan Laporan	1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	9,500,000	9,500,000						1 Laporan 1 Laporan	16,500,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan pengawasan pupuk dan peptisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota																
3 30 04 2.03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	9,500,000	9,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Distributor/ Kios Pupuk dan peptisida bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	16,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Promosi Produk Ekspor	%		%		57 %	660,000,000	660,000,000	921,000,000						57 %	1,331,000,000	
3 30 05 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	660,000,000	660,000,000	921,000,000						3 Pelaku Usaha	1,331,000,000	
3 30 05 2.01 02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	500,000,000	500,000,000	561,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata 2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	IKM		10 Pelaku Usaha	1,155,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 05 2.01 03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	160,000,000	160,000,000	360,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			IKM	5 Pelaku Usaha	176,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Peningkatan Pengawasan Tera dan Tera Ulang	%		%		22.5 %	70,000,000	51,000,000	51,000,000						22.5 %	77,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit		Unit		450 Unit	70,000,000	51,000,000	51,000,000						450 Unit	77,000,000	
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal				400 Unit	450 Unit	70,000,000	51,000,000	51,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Perusahaan	450 Unit	77,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							4,689,561,736	4,630,683,430	4,665,146,789						1,269,225,476		
3 31 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai SAKIP DINAS INDAG	Poin		Poin	61,5 Poin	61,5 Poin	4,124,683,430	4,264,683,430	4,234,146,789						61,5 Poin	652,125,476	
3 31 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	20,431,000	20,799,000	20,799,000						3 Dokumen	18,294,476	
3 31 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	5,631,000	5,631,000	5,631,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	3 Dokumen	6,194,476	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	3,300,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	3,300,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	4 Dokumen	8,800,000	9,168,000	9,168,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	4 Dokumen	5,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Orang/Bulan		Dokumen Orang/Bulan	4 Dokumen 41 Orang/Bulan	4 Dokumen 41 Orang/Bulan	3,663,013,834	3,663,585,834	3,613,049,193						4 Dokumen 41 Orang/Bulan	7,370,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN																
3 31 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				588 Orang/bulan	588 Orang/bulan	3,656,513,834	3,656,513,834	3,605,977,193		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	588 Orang/bulan	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	3,572,000	3,572,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	3,300,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				2 Laporan	4 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	4 Laporan	2,200,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2 Dokumen	1,500,000	1,500,000	1,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	1,870,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu	%		%	100 %	100 %	129,528,596	277,688,596	297,688,596						100 %	177,100,000	
3 31 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21,798,000	21,798,000	21,798,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	27,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	12 Paket	20,030,596	29,130,596	29,130,596		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Paket	33,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	12 Paket	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Paket	28,600,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan				1 Laporan	12 Laporan	67,700,000	206,760,000	226,760,000		Dana Transfer Umum-			0	12 Laporan	88,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
	SKPD	Konsultasi SKPD										Dana Alokasi Umum						PERDAGANGAN	
3 31 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	225,910,000	216,810,000	216,810,000					1 Laporan	286,561,000			
3 31 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	44,010,000	44,010,000	44,010,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	57,651,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 31 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	181,900,000	172,800,000	172,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	228,910,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 31 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		Unit	2 Unit	2 Unit	85,800,000	85,800,000	85,800,000					2 Unit	162,800,000			
3 31 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit Roda 4	2 Unit Roda 4	50,000,000	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Barang Milik Daerah	2 Unit Roda 4	68,200,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				44 Unit	10 Unit	5,800,000	5,800,000	5,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Barang Milik Daerah	10 Unit	28,600,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 2.09 10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Barang Milik Daerah	1 Unit	66,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Produksi Industri Pangan Produksi Industri Tekstil/Pakaian Jadi	Ton Pcs		Ton Pcs		36.726 Ton 17.669 Pcs	564,878,306	366,000,000	431,000,000					36.726 Ton 17.669 Pcs	617,100,000			
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	564,878,306	366,000,000	431,000,000					3 Dokumen	617,100,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Kabupaten/Kota																
3 31 02 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	201,000,000	191,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Pelaku IKM	1 Dokumen	221,100,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	414,878,306	165,000,000	240,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pelaku IKM	1 Dokumen	396,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH							44,891,005,879	49,571,005,879	53,020,347,042						58,309,412,574		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai SAKIP SEKRETARIAT DAERAH	Poin		Poin	64 Poin	64 Poin	37,742,847,399	40,205,747,399	44,210,978,062						64 Poin	48,958,326,404	
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Sakip Setda yang tersusun Persentase Terpenuhinya Dokumen Perencanaan	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	32,000,000	32,000,000	56,243,850						100 % 100 %	63,030,000	
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	6,000,000	6,000,000	12,945,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD	3 Dokumen	21,780,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	11,400,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD	1 Dokumen	5,500,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	10,093,850	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD	1 Dokumen	5,500,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	4,000,000	0	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD	1 Dokumen	5,500,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	0	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD	1 Dokumen	5,500,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD	1 Laporan	6,050,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	6,000,000	6,000,000	16,805,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD	1 Laporan	13,200,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Dokumen Laporan SKPD																
		Persentase terpenuhinya Kebutuhan	%	%	100 %	100 %									100 %			
		Administrasi	%	%	100 %	100 %	12,316,303,204	10,882,303,204	11,570,540,017						100 %	14,163,540,241		
		Pelaksanaan Tugas ASN	%	%	100 %	100 %									100 %			
	Persentase terpenuhinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN																	
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1120 Orang/bulan	1120 Orang/bulan	10,489,564,029	10,289,564,029	11,002,044,692	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD	1120 Orang/bulan	12,044,076,548	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	1,778,739,175	544,739,175	514,679,175	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD	1 Dokumen	2,054,013,693	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,000,000	12,000,000	17,816,150	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD	1 Dokumen	13,200,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD	1 Dokumen	11,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD	1 Laporan	12,100,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD	1 Dokumen	11,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD	1 Laporan	8,470,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	8,000,000	8,000,000	8,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD	1 Dokumen	9,680,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Perentase Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	%		%	100 %	100 %	54,000,000	54,000,000	54,000,000						100 %	170,317,640	
4 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD	2 Dokumen	50,540,490	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD	1 Laporan	71,003,925	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi			SKPD	1 Laporan	48,773,225	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan	Umum						
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Setda yang Diklat Persentase ASN Setda yang mendapat pelayanan Kepegawaian Persentase ASN yang Disiplin dalam Berpakaian Dinas	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	368,475,095	274,900,000	274,900,000					100 % 100 % 100 %	544,170,275		
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				350 Paket	350 Paket	202,500,000	49,900,000	49,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD dan ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	350 Paket	411,070,275	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	90,975,095	150,000,000	150,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD dan ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	13,310,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD dan ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	15 Orang	119,790,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Fasilitas Kunjungan Tamu Persentase Terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	6,456,390,000	6,352,365,095	7,708,825,095					100 % 100 % 100 %	9,476,989,786		
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	87,500,000	87,500,000	87,500,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD	12 Paket	113,556,927	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	692,890,000	633,865,095	633,865,095	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD	20 Paket	769,431,825	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD	0 Paket	6	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD	2 Paket	191,940,788	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	170,000,000	170,000,000	170,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD	2 Paket	225,706,670	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3,806,000,000	4,006,000,000	5,362,460,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD	1 Laporan	5,391,417,570	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1,350,000,000	1,105,000,000	1,105,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD	4 Laporan	2,784,936,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	7,761,155,000	10,303,655,000	12,164,945,000						100 %	11,067,881,238	
4 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				80 Unit	80 Unit	5,598,455,000	5,598,455,000	7,459,745,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD	80 Unit	7,500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	62,700,000	62,700,000	62,700,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD	20 Unit	121,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	2,100,000,000	4,642,500,000	4,642,500,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD	50 Unit	3,446,881,238	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	3,591,420,000	4,910,820,000	4,910,820,000						100 %	4,034,726,124	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD	1 Laporan	8,568,252	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1,465,920,000	1,516,320,000	1,516,320,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD	1 Laporan	1,605,694,200	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	463,500,000	463,500,000	463,500,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD	1 Laporan	598,833,840	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1,656,000,000	2,925,000,000	2,925,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD	1 Laporan	1,821,629,832	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	3,506,700,000	3,506,700,000	3,506,700,000						100 %	4,695,281,580	
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				60 Unit	60 Unit	1,827,500,000	1,827,500,000	1,827,500,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD	60 Unit	2,371,515,300	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				200 Unit	200 Unit	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD	200 Unit	146,410,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	129,200,000	129,200,000	129,200,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD	10 Unit	173,562,400	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD	8 Unit	1,796,157,880	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				60 Unit	60 Unit	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD	60 Unit	207,636,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														100 % 100 % 100 %	1,131,254,410	
Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Pakaian Dinas dan Atribut		%	%	100 %	100 %	942,564,100	1,095,164,100	1,095,164,100										
Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		%	%	100 %	100 %													
Persentase Terpenuhiya Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		%	%	100 %	100 %													
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				28 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	572,564,100	572,564,100	572,564,100	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			KDH dan WKDH	28 Orang/Bulan	691,298,410	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	90,000,000	242,600,000	242,600,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			KDH dan WKDH	20 Paket	101,156,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	280,000,000	280,000,000	280,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			KDH dan WKDH	2 Orang	338,800,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	1,202,840,000	1,202,840,000	1,202,840,000						100 % 100 % 100 %	1,567,665,110	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	376,320,000	376,320,000	376,320,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD	12 Paket	384,619,070	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	248,160,000	248,160,000	248,160,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD	12 Paket	338,100,620	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	578,360,000	578,360,000	578,360,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD	12 Paket	844,945,420	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Persentase Dokumen Sakip Setda yang tersusun sesuai ketentuan Persentase IKU Bupati Yang dievaluasi Persentase OPD yang difasilitasi Dokumen LKJnya Persentase OPD yang difasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Persentase penyusunan Proses Bisnis yang difasilitasi Persentase penyusunan SOP yang difasilitasi Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun Anjab dan ABK	% % % % % %		% % % % % %	100 % 100 % 67 % 67 % 42 % 67 % 42 %	100 % 100 % 67 % 67 % 42 % 67 % 42 %	256,000,000	241,000,000	241,000,000						100 % 100 % 67 % 67 % 42 % 67 % 42 %	403,920,000	
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				4 Dokumen	4 Dokumen	92,799,800	92,799,800	92,799,800	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan dan PNS di	4 Dokumen	133,056,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan	Umum			Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan			
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	2 Laporan	83,275,900	83,275,900	83,275,900	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan dan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan	2 Laporan	131,472,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	49,956,300	34,956,300	34,956,300	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan dan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan	2 Dokumen	91,872,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	29,968,000	29,968,000	29,968,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan dan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	47,520,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kegiatan Pimpinan yang di Dokumentasikan Persentase Kegiatan Pimpinan yang di Fasilitasi Persentase Kegiatan Pimpinan yang di publikasikan	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	1,255,000,000	1,350,000,000	1,425,000,000					100 % 100 % 100 %	1,639,550,000		
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				4 Laporan	4 Laporan	465,000,000	455,000,000	455,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Stakeholder Acara	4 Laporan	574,750,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				4 Laporan	4 Laporan	515,000,000	500,000,000	500,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Stakeholder Acara	4 Laporan	732,050,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				4 Laporan	4 Laporan	275,000,000	395,000,000	470,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Stakeholder Acara	4 Laporan	332,750,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penataan Administrasi Pemerintahan Persentase Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	% %		% %	40 % 50 %	40 % 50 %	5,373,366,380	7,455,466,380	6,899,576,880					40 % 50 %	6,903,795,834		
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase OPD yang difasilitasi Dokumen LPPD nya Terwujudnya administrasi tata pemerintahan yang berkualitas Terwujudnya administrasi tata pemerintahan yang berkualitas 2 Terwujudnya administrasi tata pemerintahan yang berkualitas 3	Poin Dokumen Skor Perbup		Poin Dokumen Skor Perbup	3 Poin 2 Dokumen 3 Skor 6 Perbup	3 Poin 2 Dokumen 3 Skor 6 Perbup	553,300,000	528,300,000	528,300,000					3 Poin 2 Dokumen 3 Skor 6 Perbup	1,202,058,000		
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	30,250,000	30,250,000	30,250,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD dan Masyarakat di Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	187,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	190,902,700	190,902,700	190,902,700	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD dan Masyarakat di Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	463,657,700	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	332,147,300	307,147,300	307,147,300	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD dan Masyarakat di Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	551,400,300	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan terkait Bina Mental Spiritual yang difasilitasi Persentase Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang difasilitasi	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	3,812,666,600	5,959,766,600	5,359,766,600					100 % 100 % 100 %	4,520,669,100		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Persentase Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi																
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				12 Dokumen	12 Dokumen	3,519,784,600	3,514,784,600	3,064,784,600	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD dan Masyarakat	12 Dokumen	3,648,500,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				3 Dokumen	3 Dokumen	232,258,600	1,722,258,600	1,622,258,600	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- PAUD	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	SKPD dan Masyarakat	3 Dokumen	422,060,100	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				2 Dokumen	2 Dokumen	60,623,400	722,723,400	672,723,400	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	SKPD dan Masyarakat	2 Dokumen	450,109,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase penanganan kasus yang diselesaikan Persentase produk hukum daerah yang tidak tumpang tidih Persentase Produk Hukum dalam JDIH Prosentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan	% % % %		% % % %	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	803,899,780	773,899,780	818,010,280						100 % 100 % 100 % 100 %	972,718,734	
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				181 Dokumen	181 Dokumen	210,521,090	200,521,090	220,521,090	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD di Kabupaten Way Kanan	181 Dokumen	254,652,111	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				2 Kasus	2 Kasus	328,947,190	318,947,190	318,947,190	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD di Kabupaten Way Kanan	2 Kasus	386,004,508	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				325 Dokumen	325 Dokumen	264,431,500	254,431,500	278,542,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD di Kabupaten Way Kanan	325 Dokumen	332,062,115	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Capaian Kerjasama dengan CSR Persentase Capaian Kerjasama Pendidikan Tinggi / Vokasi Persentase Fasilitasi Perjanjian Kerjasama	% % %		% % %	100 % 100 % 20 %	100 % 100 % 20 %	203,500,000	193,500,000	193,500,000					100 % 100 % 20 %	208,350,000		
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				2 Dokumen	2 Dokumen	148,500,000	145,500,000	145,500,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	SKPD, Perguruan Tinggi dan Pihak Ketiga	2 Dokumen	153,350,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 02 2.04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	55,000,000	48,000,000	48,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD, Perguruan Tinggi dan Pihak Ketiga	1 Laporan	55,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Kebijakan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Persentase Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	1,774,792,100	1,909,792,100	1,909,792,100					100 % 100 % 100 %	2,447,290,336		
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan bidang Perekonomian Persentase Kontribusi BUMD terhadap PAD Persentase laporan TPID yang disampaikan tepat waktu	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	428,000,000	463,000,000	463,000,000					100 % 100 % 100 %	890,880,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				2 Dokumen	2 Dokumen	109,300,000	101,300,000	126,380,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	SKPD Kabupaten Way Kanan	2 Dokumen	173,030,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	240,320,000	293,320,000	293,320,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	SKPD Kabupaten Way Kanan	1 Laporan	399,300,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	1 Dokumen	46,300,000	43,300,000	43,300,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	SKPD Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	66,550,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 03 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD				1 Dokumen	1 Dokumen	16,062,000	12,562,000	0	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	126,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 03 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				1 Dokumen	1 Dokumen	16,018,000	12,518,000	0	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	126,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Pesentase Program Pembangunan yang di monitor	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	614,069,100	589,069,100	589,069,100					100 % 100 % 100 %	561,523,336		
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				96 Dokumen	96 Dokumen	314,932,000	336,220,000	336,220,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD di Kabupaten Way Kanan	96 Dokumen	209,726,396	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	183,192,000	145,904,000	145,904,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD di Kabupaten Way Kanan	4 Laporan	220,632,610	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				20 Laporan	20 Laporan	115,945,100	106,945,100	106,945,100	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD di Kabupaten Way Kanan	20 Laporan	131,164,330	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																
		Persentase penyelesaian Pengadaan Secara Elektronik	%		%	100 %	100 %	532,723,000	682,723,000	682,723,000					100 %	634,887,000		
			%		%	100 %	100 %								100 %			
		Persentase penyelesaian proses Pengadaan Barang/Jasa	%		%	100 %	100 %								100 %			
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				3 Dokumen	3 Dokumen	177,978,109	177,978,109	177,978,109	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD dan Pegguna SPSE	3 Dokumen	204,919,562	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	278,939,976	428,939,976	428,939,976	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD dan Pegguna SPSE	1 Dokumen	323,333,974	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				46 Orang	46 Orang	75,804,915	75,804,915	75,804,915		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD dan Pegguna SPSE	46 Orang	106,633,464	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Energi dan Air																
		Persentase Pemantauan Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	200,000,000	175,000,000	175,000,000					100 % 100 %	360,000,000		
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	97,000,000	97,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	SKPD dan Masyarakat di Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	180,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	78,000,000	78,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	SKPD dan Masyarakat di Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	180,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 02	SEKRETARIAT DPRD							47,750,207,154	47,250,207,154	46,517,747,736						50,653,544,489		
4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat DPRD Nilai SAKIP SEKRETARIAT DPRD	% Poin Poin		% Poin Poin	100 % 65,09 Poin 65,67 Poin	100 % 65,09 Poin 65,67 Poin	28,039,242,054	27,997,978,354	26,861,538,936						100 % 65,09 Poin 65,67 Poin	29,905,143,409	
4 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terselesaikan tepat waktu	%		%	100 %	100 %	14,500,000	14,500,000	14,500,000						100 %	15,950,000	
4 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	2 Dokumen	3,300,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	3,850,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	3,850,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				1 Laporan	1 Laporan	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	1 Laporan	1,650,000	SEKRETARIAT DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
4 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	2 Laporan	3,300,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terselesaikan tepat waktu	%		%	100 %	100 %	3,181,362,254	3,205,362,254	2,751,072,136					100 %	3,013,980,429		
4 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	2,832,780,754	2,832,780,754	2,378,490,636	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sekretariat DPRD	28 Orang/bulan	2,630,980,779	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	208,920,000	232,920,000	232,920,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sekretariat DPRD	12 Dokumen	229,812,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	62,956,000	62,956,000	62,956,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sekretariat DPRD	12 Dokumen	68,811,600	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	66,705,500	66,705,500	66,705,500	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sekretariat DPRD	12 Dokumen	73,376,050	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sekretariat DPRD	1 Laporan	5,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sekretariat DPRD	3 Laporan	2,200,000	SEKRETARIAT DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 02 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sekretariat DPRD	1 Dokumen	3,300,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah yang teselesaikan tepat waktu	%		%	100 %	100 %	41,281,000	41,281,000	14,281,000						100 %	15,709,100	
4 02 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5 Dokumen	1 Dokumen	36,100,000	36,100,000	9,100,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	10,010,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5,181,000	5,181,000	5,181,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	12 Laporan	5,699,100	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana tepat waktu	%		%	100 %	100 %	697,500,000	472,300,000	472,300,000						100 %	767,250,000	
4 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	19,500,000	19,500,000	19,500,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sekretariat DPRD	1 Paket	21,450,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				28 Orang	28 Orang	678,000,000	452,800,000	452,800,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sekretariat DPRD	28 Orang	745,800,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	2,305,520,600	2,281,206,900	2,191,206,900						100 %	2,439,492,660	
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30,395,000	30,395,000	30,395,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	4 Paket	33,434,500	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	148,530,600	148,216,900	148,216,900	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu,	Dana Transfer Umum- Dana		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Sekretariat DPRD	4 Paket	165,803,660	SEKRETARIAT DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Blambangan Umpu	Alokasi Umum		Publik				
4 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	25,765,000	25,765,000	25,765,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	4 Paket	28,341,500	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	23,830,000	23,830,000	23,830,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	4 Paket	26,213,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	44,000,000	44,000,000	44,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	4 Paket	48,400,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1,224,000,000	1,224,000,000	1,134,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	12 Dokumen	1,247,400,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	528,000,000	528,000,000	528,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	12 Laporan	580,800,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	281,000,000	257,000,000	257,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	12 Laporan	309,100,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana tepat waktu	%		%	100 %	100 %	651,824,000	651,824,000	477,844,000						100 %	506,990,000	
4 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	328,944,000	328,944,000	328,944,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	4 Unit	343,200,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	9 Unit	322,880,000	322,880,000	148,900,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	9 Unit	163,790,000	SEKRETARIAT DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Umpu	Umum						
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	633,940,000	633,940,000	533,940,000					100 %	587,334,000		
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	332,740,000	332,740,000	232,740,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	12 Laporan	256,014,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	301,200,000	301,200,000	301,200,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	12 Laporan	331,320,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	807,250,000	721,500,000	708,500,000					100 %	873,675,000		
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	90,000,000	90,000,000	102,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	1 Unit	112,200,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	3 Unit	100,000,000	100,000,000	75,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	3 Unit	82,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	564,250,000	478,500,000	478,500,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	2 Unit	620,675,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	50 Unit	53,000,000	53,000,000	53,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	50 Unit	58,300,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	%		%	100 %	100 %	19,035,985,200	19,305,985,200	19,027,815,900					100 %	20,939,583,720		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		yang terselesaikan tepat waktu																
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	18,715,985,200	18,715,985,200	18,437,815,900	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD	40 Orang/Bulan	20,587,583,720	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	320,000,000	590,000,000	590,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Paket	352,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD yang terlaksana tepat waktu	%		%	100 %	100 %	670,079,000	670,079,000	670,079,000						100 %	745,178,500	
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	374,935,000	374,935,000	374,935,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Laporan	420,520,100	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	295,144,000	295,144,000	295,144,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Paket	324,658,400	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	19,710,965,100	19,252,228,800	19,656,208,800						100 %	20,748,401,080	
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase dokumen peraturan daerah yang terselesaikan tepat waktu	%		%	100 %	100 %	2,103,319,300	2,003,319,300	1,573,014,300						100 %	1,840,315,730	
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	65,124,300	65,124,300	65,124,300	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DPRD, Pemerintah Daerah	8 Dokumen	71,636,730	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	1,027,660,000	927,660,000	927,660,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DPRD, Pemerintah Daerah	8 Dokumen	1,130,426,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan				8 Dokumen	8 Dokumen	830,305,000	830,305,000	400,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu,	Dana Transfer Umum- Dana		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	DPRD, Pemerintah Daerah	8 Dokumen	440,000,000	SEKRETARIAT DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Blambangan Umpu	Alokasi Umum		Publik				
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keteran gan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				3 Dokumen	3 Dokumen	180,230,000	180,230,000	180,230,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DPRD, Pemerintah Daerah	3 Dokumen	198,253,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase rapat pembahasan kebijakan anggaran yang terselenggara	%		%	100 %	100 %	410,833,000	410,833,000	410,833,000					100 %	451,916,300		
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	17,170,000	17,170,000	17,170,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DPRD, Pemerintah Daerah	1 Dokumen	18,887,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	18,611,000	18,611,000	18,611,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DPRD, Pemerintah Daerah	1 Dokumen	20,472,100	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	18,801,000	18,801,000	18,801,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DPRD, Pemerintah Daerah	1 Dokumen	20,681,100	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	17,191,000	17,191,000	17,191,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DPRD, Pemerintah Daerah	1 Dokumen	18,910,100	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawab an APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	339,060,000	339,060,000	339,060,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DPRD, Pemerintah Daerah	1 Dokumen	372,966,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang terselenggara	%		%	100 %	100 %	2,172,780,000	3,072,194,000	3,042,194,000					100 %	2,357,058,000		
4 02 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				6 Laporan	6 Laporan	447,870,000	670,180,000	670,180,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DPRD, Pemerintah Daerah	6 Laporan	492,657,000	SEKRETARIAT DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				6 Laporan	6 Laporan	483,536,000	701,934,000	701,934,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DPRD, Pemerintah Daerah	6 Laporan	531,889,600	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				6 Laporan	6 Laporan	442,672,000	682,191,000	682,191,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DPRD, Pemerintah Daerah	6 Laporan	486,939,200	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				6 Laporan	6 Laporan	447,324,000	666,511,000	666,511,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DPRD, Pemerintah Daerah	6 Laporan	492,056,400	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawab an Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	351,378,000	351,378,000	321,378,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DPRD, Pemerintah Daerah	1 Dokumen	353,515,800	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas DPRD yang terselenggara	%		%	100 %	100 %	5,286,132,000	5,247,081,700	5,681,061,700						100 %	6,249,167,870	
4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	6 Dokumen	3,177,867,000	3,088,817,000	3,432,797,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD	6 Dokumen	3,776,076,700	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				12 Dokumen	12 Dokumen	1,812,820,000	1,862,819,700	1,952,819,700	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Dokumen	2,148,101,670	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	7 Orang	252,000,000	252,000,000	252,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD	7 Orang	277,200,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	43,445,000	43,445,000	43,445,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Dokumen	47,789,500	SEKRETARIAT DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	%		%	100 %	100 %	4,511,214,800	4,511,214,800	4,511,214,800						100 %	4,968,263,080	
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	12 Laporan	311,875,000	311,875,000	311,875,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DPRD, Pemerintah Daerah dan Masyarakat	12 Laporan	343,062,500	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	426,565,000	426,565,000	426,565,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DPRD, Pemerintah Daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	469,221,500	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	3,772,774,800	3,772,774,800	3,772,774,800	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DPRD, Pemerintah Daerah dan Masyarakat	3 Dokumen	4,155,979,080	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase pembahasan kerja sama daerah yang terselesaikan tepat waktu	%		%	100 %	100 %	240,000,000	240,000,000	240,000,000						100 %	264,000,000	
4 02 02 2.07 01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	240,000,000	240,000,000	240,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DPRD, Pemerintah Daerah	2 Dokumen	264,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi tugas DPRD	%		%	100 %	100 %	4,986,686,000	3,767,586,000	4,197,891,000						100 %	4,617,680,100	
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				7 Dokumen	7 Dokumen	4,373,900,000	3,154,800,000	3,585,105,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD	7 Dokumen	3,943,615,500	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.08 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				24 Dokumen	24 Dokumen	22,616,000	22,616,000	22,616,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD	24 Dokumen	24,877,600	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	590,170,000	590,170,000	590,170,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Dokumen	649,187,000	SEKRETARIAT DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01	PERENCANAAN					5,946,422,417		6,181,114,917		6,329,917,206		58,005,093,701						
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bappeda Indeks Profesionalitas ASN BAPPEDA Nilai SAKIP BAPPEDA	% Poin Poin		% Poin Poin	100 % 59,91 Poin 67,75 Poin	100 % 59,91 Poin 67,75 Poin	3,766,955,317	3,766,955,317	3,999,257,606						100 % 59,91 Poin 67,75 Poin	3,845,597,931	
5 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	193,397,000	193,397,000	276,897,000						100 %	212,043,700	
5 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	35,524,000	35,524,000	93,524,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	39,076,400	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	27,500,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	26,284,000	26,284,000	26,284,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	28,219,400	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25,348,000	25,348,000	25,348,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	27,882,800	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25,564,000	25,564,000	20,564,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	28,120,400	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	25,132,000	25,132,000	25,132,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah Kabupaten Way Kanan	2 Laporan	27,645,200	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	30,545,000	30,545,000	61,045,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah Kabupaten Way Kanan	1 Laporan	33,599,500	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Adiministrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	3,037,810,182	3,037,810,182	3,186,612,471					100 %	3,045,231,282		
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2,963,159,182	2,963,159,182	3,111,961,471		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah Kabupaten Way Kanan	12 Orang/bulan	2,963,159,182	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	45,000,000	45,000,000	45,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah Kabupaten Way Kanan	12 Dokumen	49,500,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,864,000	7,864,000	7,864,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	8,650,400	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah Kabupaten Way Kanan	1 Laporan	11,000,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,787,000	6,787,000	6,787,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah Kabupaten Way Kanan	1 Laporan	7,421,700	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	5,500,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	130,212,135	130,212,135	130,492,135					100 %	143,233,349		
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah Kabupaten Way Kanan	12 Paket	22,000,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah Kabupaten Way Kanan	12 Paket	11,000,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50,212,135	50,212,135	50,492,135		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah Kabupaten Way Kanan	12 Paket	55,233,349	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah Kabupaten Way Kanan	12 Paket	22,000,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	30,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah Kabupaten Way Kanan	12 Laporan	33,000,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	325,536,000	325,536,000	325,256,000					100 %	358,089,600		
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	121,800,000	121,800,000	121,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah Kabupaten Way Kanan	12 Laporan	133,980,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	203,736,000	203,736,000	203,456,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah Kabupaten Way Kanan	12 Laporan	224,109,600	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	80,000,000	80,000,000	80,000,000					100 %	87,000,000		
5 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				1 Unit	1 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah Kabupaten Way Kanan	1 Unit	27,500,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah Kabupaten Way Kanan	12 Bulan	22,000,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah Kabupaten Way Kanan	12 Bulan	21,000,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	15,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah Kabupaten Way Kanan	5 Unit	16,500,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Pelaporan Berkala Pengukuran Kinerja Tepat Waktu Cakupan Rencana Aksi SKPD Tepat Waktu Indeks Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kabupaten Persentase Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan yang terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan Persentase Pemenuhan Dokumen Pertanggungjawaban Kepala Daerah	% % % % %		% % % % %	100 % 100 % 100 % 15 % 100 %	100 % 100 % 100 % 15 % 100 %	1,097,649,100	1,097,649,100	1,046,643,700					100 % 100 % 100 % 15 % 100 %	1,223,025,650		
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Terpenuhinya Penyusunan Perencanaan dan	%		%	100 %	100 %	755,807,600	755,807,600	707,507,600					100 %	863,500,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Pendanaan																
5 01 02 2.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Perencanaan n Pembangun an Daerah Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	27,500,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 02 2.01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	70,000,000	70,000,000	62,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Perencanaan n Pembangun an Daerah Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	55,000,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	50,858,000	50,858,000	56,858,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Perencanaan n Pembangun an Daerah Kabupaten Way Kanan	1 Berita Acara	55,000,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	60,000,000	60,000,000	44,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Perencanaan n Pembangun an Daerah Kabupaten Way Kanan	1 Berita Acara	66,000,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	250,000,000	250,000,000	196,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Perencanaan n Pembangun an Daerah Kabupaten Way Kanan	1 Berita Acara	275,000,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD /RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	299,949,600	299,949,600	322,949,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Perencanaan n Pembangun an Daerah Kabupaten Way Kanan	4 Dokumen	385,000,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Data dan Informasi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	%		%	100 %	100 %	143,041,500	143,041,500	140,336,100						100 %	140,845,650	
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah				1 Masukan	1 Masukan	35,000,000	35,000,000	33,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kabupaten Way Kanan	1 Masukan	38,500,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				34 SKPD	34 SKPD	65,000,000	71,000,000	70,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kabupaten Way Kanan	34 SKPD	55,000,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.02 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	43,041,500	37,041,500	36,536,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kabupaten Way Kanan	1 Buku	47,345,650	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Cakupan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	%		%	100 %	100 %	198,800,000	198,800,000	198,800,000					100 %	218,680,000		
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	58,000,000	58,000,000	58,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kabupaten Way Kanan	1 Laporan	63,800,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	140,800,000	140,800,000	140,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kabupaten Way Kanan	1 Laporan	154,880,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Indeks Pemenuhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	1,081,818,000	1,316,510,500	1,284,015,900					100 % 100 %	52,936,470,120		
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%		%	100 %	100 %	445,000,000	470,000,000	521,112,000					100 %	573,370,600		
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya				1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	80,000,000	79,424,000	130,536,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD Jejaring Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Dokumen 0 Dokumen	120,121,100	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		(RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				19 Perangkat Daaerah	19 Perangkat Daaerah	30,000,000	54,600,000	54,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			OPD Jejaring Bidang Pemerintah an dan Pembangun an Manusia	19 Perangkat Daaerah	39,849,700	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	50,060,000	40,060,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			OPD Jejaring Bidang Pemerintah an dan Pembangun an Manusia	1 Laporan	80,115,200	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	180,000,000	180,916,000	190,916,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			OPD Jejaring Bidang Pemerintah an dan Pembangun an Manusia	1 Laporan	198,000,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	21,500,000	21,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			OPD Jejaring Bidang Pemerintah an dan Pembangun an Manusia	1 Dokumen	34,522,400	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia				19 Perangkat Daaerah	19 Perangkat Daaerah	20,000,000	16,740,000	16,740,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			OPD Jejaring Bidang Pemerintah an dan Pembangun an Manusia	19 Perangkat Daaerah	10,100,200	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia				19 Perangkat Daaerah	19 Perangkat Daaerah	20,000,000	20,060,000	20,060,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			OPD Jejaring Bidang Pemerintah an dan Pembangun an Manusia	19 Perangkat Daaerah	38,148,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	45,000,000	46,700,000	46,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD Jejaring Bidang Pemerintah an dan Pembangun an Manusia	1 Laporan	52,514,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%		%	100 %	100 %	239,985,000	239,985,000	258,050,000					100 %	261,783,000		
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	34,709,000	34,709,000	44,709,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	38,179,900	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Asistensi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	16,088,000	16,088,000	16,088,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Perangkat Daerah	17,696,800	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Monitoring Dan Evaluasi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	24,283,000	24,283,000	24,283,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Perangkat Daerah	26,711,300	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				2 Laporan	2 Laporan	38,905,000	38,905,000	46,905,000					0	2 Laporan	40,595,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	40,360,000	40,360,000	44,360,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	44,396,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Asistensi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA				5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	18,445,000	18,445,000	16,445,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	5 Perangkat Daerah	20,289,500	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Monitoring Dan Evaluasi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA				5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	24,085,000	24,085,000	22,085,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	5 Perangkat Daerah	26,493,500	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				2 Laporan	2 Laporan	43,110,000	43,110,000	43,175,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	47,421,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%		%	100 %	100 %	396,833,000	606,525,500	504,853,900					100 %	52,101,316,520		
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	32,000,000	57,000,000	66,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	35,200,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Asistensi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur				1 Laporan 4 Perangkat Daerah	1 Laporan 4 Perangkat Daerah	30,000,000	30,000,000	21,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan 4 Perangkat Daerah	51,700,000,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan				1 Laporan 4 Perangkat Daerah	1 Laporan 4 Perangkat Daerah	101,000,000	101,000,000	71,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan 4 Perangkat Daerah	111,100,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Monitoring Dan Evaluasi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur																
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	47,000,000	47,000,000	59,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	51,700,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	36,627,000	36,627,000	36,627,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	40,289,700	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Asistensi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan				1 Laporan 4 Perangkat Daerah	1 Laporan 4 Perangkat Daerah	18,427,000	18,427,000	18,427,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan 4 Perangkat Daerah	20,269,700	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan				1 Laporan 4 Perangkat Daerah	1 Laporan 4 Perangkat Daerah	30,500,000	30,500,000	30,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan 4 Perangkat Daerah	33,550,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	101,279,000	285,971,500	202,299,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	109,207,120	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							593,192,600	593,192,600	593,192,600						652,511,000		
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Peningkatan Penelitian Dan Pengembangan	%		%	1 %	1 %	593,192,600	593,192,600	593,192,600						1 %	652,511,000	
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	%		%	100 %	100 %	73,500,000	73,500,000	73,500,000						100 %	80,850,000	
5 05 02 2.02 10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	73,500,000	73,500,000	73,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kab way kanan	1 Dokumen	80,850,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	%		%	100 %	100 %	79,692,600	79,692,600	79,692,600						100 %	87,661,000	
5 05 02 2.03 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	40,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kab way kanan	1 Dokumen	44,000,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 05 02 2.03 13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika				1 Dokumen	1 Dokumen	39,692,600	39,692,600	39,692,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kab way kanan	1 Dokumen	43,661,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase pengembangan Inovasi Teknologi	%		%	100 %	100 %	440,000,000	440,000,000	440,000,000						100 %	484,000,000	
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	250,000,000	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kab Way Kanan	1 Dokumen	275,000,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 05 02 2.04 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi				1 Laporan	1 Laporan	140,000,000	140,000,000	140,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kab Way Kanan	1 Laporan	154,000,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Penerapan Teknologi	Inovasi dan Penerapan Teknologi																
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kab Way Kanan	1 Laporan	55,000,000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N DAERAH
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 02	KEUANGAN							9,303,504,227	9,353,504,227	10,092,266,093						10,040,934,001		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bapenda Indeks Profesionalitas ASN BAPENDA Nilai SAKIP BAPENDA	% Poin Poin		% Poin Poin	100 % 62,14 Poin 57,71 Poin	100 % 62,14 Poin 57,71 Poin	7,664,820,789	7,793,319,377	8,449,770,243						100 % 62,14 Poin 57,71 Poin	8,422,444,948	
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	35,000,000	34,998,850	45,000,650						9 Dokumen	35,000,000	
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	10,000,000	9,999,700	9,999,700	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	6 Dokumen	10,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	4,999,750	4,999,750	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Pendapatan Daerah	1 Dokumen	5,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	9,999,700	9,999,700	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Pendapatan Daerah	1 Laporan	10,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	9,999,700	20,001,500	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	1 Laporan	10,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	6,494,789,895	6,492,389,345	7,065,401,211						37 Dokumen	7,265,540,999	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	6,350,789,895	6,350,789,895	6,914,551,761	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Pendapatan Daerah	57 Orang/bulan	7,118,810,999	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	126,000,000	123,600,000	125,850,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Pendapatan Daerah	1 Dokumen	130,680,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	9,999,700	16,999,700	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Pendapatan Daerah	1 Laporan	10,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5,000,000	4,999,900	4,999,900	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Pendapatan Daerah	4 Laporan	2,420,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	3,000,000	2,999,850	2,999,850	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Pendapatan Daerah	2 Dokumen	3,630,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Jumlah Potensi Objek Retribusi Daerah	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	77,252,600	57,752,600	57,752,600						12 Dokumen	211,156,600	
5 02 01 2.04 02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	39,008,400	19,508,400	19,508,400	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	SKPD Pengelola Retribusi	1 Dokumen	158,362,500	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				4 Laporan	4 Laporan	24,186,000	24,186,000	24,186,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD Pengelola Retribusi	4 Laporan	32,217,800	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	14,058,200	14,058,200	14,058,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi			SKPD Pengelola Retribusi	4 Dokumen	20,576,300	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Umum						
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	20,000,000	35,000,000	20,000,000					7 Dokumen	24,200,000		
5 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	20,000,000	35,000,000	20,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	4 Orang	24,200,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Menu Pelayanan		Menu Pelayanan	3 Menu Pelayanan	3 Menu Pelayanan	514,319,584	639,824,782	695,453,782					3 Menu Pelayanan	390,322,450		
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26,203,000	26,203,000	42,189,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Pendapatan Daerah	1 Paket	31,705,630	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	73,050,000	73,150,000	123,150,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Pendapatan Daerah	1 Paket	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,767,500	13,167,900	25,720,700	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Pendapatan Daerah	1 Paket	13,026,255	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	99,323,300	99,328,332	122,418,532		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Pendapatan Daerah	1 Paket	118,345,865	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	60,000,000	45,000,000	49,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Pendapatan Daerah	1 Laporan	36,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	111,000,000	301,600,000	251,600,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Pendapatan Daerah	1 Laporan	96,800,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem				1 Dokumen	1 Dokumen	133,975,784	81,375,550	81,375,550		Dana Transfer Umum-			Badan Pendapatan Daerah	1 Dokumen	94,444,700	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										Dana Alokasi Umum						
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%		100 %	0	0	46,365,000						100 %	37,500,000	
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					25 Unit	0	0	21,865,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	25 Unit	10,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					4 Unit	0	0	24,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	4 Unit	27,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	285,958,710	285,953,800	254,397,000						12 bulan	320,724,899	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	192,654,210	192,650,800	143,180,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Pendapatan Daerah	1 Laporan	222,011,042	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	93,304,500	93,303,000	111,217,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Pendapatan Daerah	1 Laporan	98,713,857	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	unit		unit	4 unit	4 unit	237,500,000	247,400,000	265,400,000						4 unit	138,000,000	
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu				Badan Pendapatan Daerah	2 Unit	60,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	140,000,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Pendapatan Daerah	1 Unit	30,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				60 Unit	60 Unit	47,500,000	47,400,000	65,400,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Pendapatan Daerah	60 Unit	47,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Milyar		Milyar	81 Milyar	81 Milyar	97,670,382	7,645,800	7,645,800					81 Milyar	52,670,382		
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Milyar		Milyar	81 Milyar	81 Milyar	97,670,382	7,645,800	7,645,800					81 Milyar	52,670,382		
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	97,670,382	7,645,800	7,645,800	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Pendapatan Daerah	1 Laporan	52,670,382	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pajak Daerah Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	% %		% %	6 % 5,5 %	6 % 5,5 %	1,541,013,056	1,552,539,050	1,634,850,050					6 % 5,5 %	1,565,818,671		
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah	Milyar		Milyar	74.31 Milyar	74.31 Milyar	1,541,013,056	1,552,539,050	1,634,850,050					74.31 Milyar	1,565,818,671		
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	129,640,000	129,640,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Wajib Pajak Daerah	1 Dokumen	11,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	241,255,400	143,002,000	110,602,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	75,841,348	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak				1 Laporan	1 Laporan	20,015,200	29,956,000	89,956,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	40,662,270	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Daerah									Umpu	Umum	dan Berkeadilan					
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	60,732,203	172,762,200	164,012,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	49,164,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	310,926,244	296,252,050	331,252,050	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Wajib Pajak Daerah	4 Dokumen	279,340,644	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				6 Layanan	6 Layanan	184,699,715	196,666,050	196,666,050	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Wajib Pajak Daerah	6 Layanan	248,409,715	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				2 Dokumen	2 Dokumen	53,465,400	45,307,900	45,307,900	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Wajib Pajak Daerah	2 Dokumen	69,963,800	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	344,973,194	392,154,950	420,615,950		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Wajib Pajak Daerah	4 Dokumen	488,907,094	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 04 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Wajib Pajak Daerah	1 Dokumen	12,100,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	95,024,900	76,957,200	76,957,200	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Wajib Pajak Daerah	4 Dokumen	127,763,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	69,920,800	59,840,700	59,840,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	162,666,800	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 02	KEUANGAN							340,631,414,244	324,267,064,244	325,830,813,954						343,757,491,289		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai SAKIP BPKAD	Point		Point	61.67 Point	61.67 Point	25,777,841,018	24,452,642,618	27,052,207,563						61.67 Point	25,350,153,066	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	DAERAH KABUPATEN/KOT A																	
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip BPKAD	Ponit		Ponit	61.67 Ponit	61.67 Ponit	124,561,809	124,561,809	125,137,809						61.67 Ponit	104,968,652	
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	37,645,700	37,645,700	37,645,700	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	4 Dokumen	39,527,985	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	34,485,000	34,485,000	34,485,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	15,750,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	26,220,309	26,220,309	26,796,309	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	26,208,435	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	26,210,800	26,210,800	26,210,800	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	23,482,232	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terlaksanannya Kegiatan Adm Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	23,819,279,009	21,974,279,009	24,538,443,954						100 %	23,621,634,072	
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	23,616,610,309	21,771,610,309	24,371,175,254	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	42 Orang/bulan	23,409,238,130	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	112,377,000	112,377,000	76,977,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	117,995,850	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	40,170,300	40,170,300	40,170,300	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Dokumen	42,178,948	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	34,111,700	34,111,700	34,111,700	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	35,817,341	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	8,129,600	8,129,600	8,129,600	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	8,129,803	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	7,880,100	7,880,100	7,880,100	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	8,274,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan kepegawaian perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	370,000,000	320,000,000	320,000,000						100 %	21,000,000	
5 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				54 Orang	54 Orang	370,000,000	320,000,000	320,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	54 Orang	21,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan Adm Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	435,517,200	1,005,318,800	1,005,318,800						100 %	457,299,592	
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19,993,000	69,993,000	69,993,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	20,992,650	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,493,000	4,493,000	4,493,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	4,723,950	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	158,461,000	158,461,100	158,461,100	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	166,384,282	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	152,630,200	152,631,700	152,631,700	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	160,261,710	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	27,340,000	27,340,000	27,340,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	28,707,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	72,600,000	592,400,000	592,400,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	76,230,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	149,000,000	149,000,000	149,000,000					100 %	156,450,000		
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	149,000,000	149,000,000	149,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	15 Unit	156,450,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Jasa urusan Pemerintahan	%		%	100 %	100 %	434,607,000	434,607,000	430,007,000					100 %	443,371,950		
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	325,500,000	325,500,000	320,900,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah			0	1 Laporan	341,775,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	109,107,000	109,107,000	109,107,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi			0	1 Laporan	101,596,950	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Umpu	Umum						
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksannya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	444,876,000	444,876,000	484,300,000					100 %	545,428,800		
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	335,976,000	335,976,000	355,800,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	431,083,800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	10 Unit	26,250,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	55,400,000	55,400,000	75,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	58,170,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				45 Unit	45 Unit	28,500,000	28,500,000	28,500,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	45 Unit	29,925,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (point)	Point		Point	66.01 Point	66.01 Point	313,475,247,626	298,289,097,626	297,253,282,391					66.01 Point	317,124,051,032		
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran 2.Skor Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD	scor scor		scor scor	8.08 scor 17.68 scor	8.08 scor 17.68 scor	1,300,234,200	1,220,234,200	1,220,234,200					8.08 scor 17.68 scor	1,365,248,173		
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	67,167,000	67,167,000	67,167,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	70,526,254	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	85,167,000	85,167,000	85,167,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		0	2 Dokumen	89,426,260	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Umpu	Umum	Pelayanan Publik					
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	29,770,000	22,270,000	22,270,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	31,258,658	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				2 Dokumen	2 Dokumen	29,770,000	22,270,000	22,270,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	31,258,656	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	74,940,000	74,940,000	74,940,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	78,687,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				2 Dokumen	2 Dokumen	77,711,300	102,711,300	102,711,300	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	81,596,865	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				3 Dokumen	3 Dokumen	131,156,000	101,156,000	101,156,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	0	3 Dokumen	137,713,800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				4 Dokumen	4 Dokumen	140,238,400	110,238,400	110,238,400	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	0	4 Dokumen	147,250,150	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	594,314,500	579,314,500	579,314,500	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	624,030,530	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5 02 02 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	70,000,000	55,000,000	55,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	73,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	Skor Kondisi Keuangan Daerah	Point Point		Point Point	0.2 Point 16.97 Point	0.2 Point 16.97 Point	396,091,633	295,091,633	295,091,633					0.2 Point 16.97 Point	415,895,814		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Daerah	Skor Penyerapan Anggaran																
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	80,494,213	74,494,213	74,494,213	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	6 Dokumen	84,518,924	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				1 Dokumen	1 Dokumen	57,013,998	57,013,998	57,013,998	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	59,864,698	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.02 05	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				4 Dokumen	4 Dokumen	96,840,200	66,840,200	66,840,200	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	4 Dokumen	101,682,105	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				2 Laporan	2 Laporan	63,141,946	28,141,946	28,141,946	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 Laporan	66,299,043	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				1 Dokumen	1 Dokumen	69,308,276	49,308,276	49,308,276	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	72,773,690	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan				3 Dokumen	3 Dokumen	29,293,000	19,293,000	19,293,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	3 Dokumen	30,757,354	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan	Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (point)	point		point	15 point	15 point	484,260,793	350,760,793	350,760,793					15 point	529,219,733		
5 02 02 2.03 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				12 laporan	12 laporan	30,813,400	20,813,400	20,813,400	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	12 laporan	32,354,070	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				12 Dokumen	12 Dokumen	63,985,193	50,985,193	50,985,193	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	12 Dokumen	67,184,453	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				16 Laporan	16 Laporan	83,436,000	38,436,000	38,436,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	16 Laporan	61,357,800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				7 Laporan	7 Laporan	83,850,500	49,850,500	49,850,500	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	7 Laporan	77,543,025	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	118,670,000	97,670,000	97,670,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	124,603,500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.03 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan				15 Dokumen	15 Dokumen	20,537,700	14,537,700	14,537,700	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu,	Dana Transfer Umum-Dana		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	0	15 Dokumen	21,564,585	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD									Blambangan Umpu	Alokasi Umum		Publik				DAERAH
5 02 02 2.03 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	43,852,000	43,852,000	43,852,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.03 08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	21,957,100	18,957,100	18,957,100	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	23,054,955	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				16 Orang	16 Orang	17,158,900	15,658,900	15,658,900	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	16 Orang	18,016,845	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyediaan Belanja Tak Terduga,Hibah dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa	%		%	100 %	100 %	310,430,223,000	295,609,573,000	294,573,757,765					100 %	313,906,027,050		
5 02 02 2.04 04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 laporan	1 laporan	25,000,000	0	0	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 laporan	26,250,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				3 Laporan	3 Laporan	302,905,223,000	289,609,573,000	290,073,757,765	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	3 Laporan	304,954,777,050	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 laporan	1 laporan	5,000,000,000	3,500,000,000	2,000,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 laporan	6,300,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Laporan	2,625,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 02 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	skor transparasi pengelolaan keuangan daerah	Point		Point	8.08 Point	8.08 Point	864,438,000	813,438,000	813,438,000					8.08 Point	907,660,262		
5 02 02 2.05 01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	56,402,900	66,402,900	66,402,900	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	59,223,295	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.05 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	620,738,100	609,738,100	609,738,100	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	651,775,020	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.05 03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				46 Orang	46 Orang	187,297,000	137,297,000	137,297,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	46 Orang	196,661,947	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (point)	Point		Point	66.01 Point	66.01 Point	1,378,325,600	1,525,324,000	1,525,324,000					66.01 Point	1,283,287,191		
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%		%	70 %	70 %	1,378,325,600	1,525,324,000	1,525,324,000					70 %	1,283,287,191		
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	35,942,700	35,942,700	35,942,700	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	37,739,835	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				3 Laporan	3 Laporan	448,847,800	363,256,800	363,256,800	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	3 Laporan	471,290,247	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	199,999,900	260,125,050	260,125,050	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Laporan	105,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	487,155,900	582,955,900	582,955,900	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 Laporan	406,513,800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	108,652,500	90,652,500	90,652,500	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	114,085,207	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				6 Laporan	6 Laporan	64,424,900	118,048,000	118,048,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	6 Laporan	67,646,250	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				2 Laporan	2 Laporan	23,301,900	74,343,050	74,343,050	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 Laporan	24,467,252	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				2 orang	2 orang	10,000,000	0	0	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	2 orang	10,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 02	KEUANGAN							2,822,147,084	2,822,916,684	2,636,783,820						3,105,105,392		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP BKPSDM	Poin		Poin	57,1 Poin	57,1 Poin	2,822,147,084	2,822,916,684	2,636,783,820						57,1 Poin	3,105,105,392	
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penggagaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	10,466,000	12,550,600	12,550,600						7 Dokumen	12,256,200	
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2,871,900	2,668,600	2,668,600	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	3,159,090	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SDM DAERAH
5 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				1 Dokumen	1 Dokumen	2,469,700	3,274,000	3,274,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu,	Dana Transfer Umum- Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		-	1 Dokumen	2,769,470	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
		Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									Blambangan Umpu	Alokasi Umum	Berdaya Saing				N SDM DAERAH		
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2,329,900	3,291,000	3,291,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		-	4 Laporan	2,562,890	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SDM DAERAH	
5 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2,794,500	3,317,000	3,317,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		-	1 Laporan	3,764,750	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SDM DAERAH	
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dibayar dan Dokumen yang disusun	Orang		Orang	424 Orang	424 Orang	2,811,681,084	2,810,366,084	2,624,233,220						424 Orang	3,092,849,192		
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				360 Orang/bulan	360 Orang/bulan	2,672,696,144	2,672,696,144	2,459,563,280	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		-	360 Orang/bulan	2,939,965,758	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SDM DAERAH
5 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	131,900,040	131,900,040	157,100,040	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		-	1 Dokumen	145,090,044	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SDM DAERAH
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,723,700	2,183,900	3,983,900	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				-	1 Laporan	2,996,070	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SDM DAERAH
5 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2,386,200	2,166,000	2,166,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				-	2 Laporan	2,624,820	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SDM DAERAH
5 02 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1,975,000	1,420,000	1,420,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				-	1 Dokumen	2,172,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SDM DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
5 03	KEPEGAWAIAN						1,757,187,998	2,200,821,398	2,400,821,398							2,586,037,297			
5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							88,891,398	209,066,398	209,066,398							148,380,537		
5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,585,000	5,860,000	5,860,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Paket	5,043,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SDM DAERAH	
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11,381,398	11,381,398	11,381,398	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Paket	12,519,537	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SDM DAERAH	
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9,925,000	9,925,000	9,925,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Paket	10,917,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SDM DAERAH	
5 03 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	0	0	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Laporan	3,300,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SDM DAERAH	
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	60,000,000	181,900,000	181,900,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Laporan	116,600,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SDM DAERAH	
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengiriman Surat, Rekening dan Pegawai yang dibayarkan	Bulan		Bulan	157 Bulan	157 Bulan	255,796,600	248,803,000	238,803,000							157 Bulan	307,776,260	
5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500,000	500,000	500,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		-		1 Laporan	550,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SDM DAERAH	
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	192,369,600	185,376,000	175,376,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		-		1 Laporan	238,006,560	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SDM DAERAH	
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang				1 Laporan	1 Laporan	62,927,000	62,927,000	62,927,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu,	Dana Transfer Umum- Dana		-		1 Laporan	69,219,700	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SDM DAERAH	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Disediakan									Blambangan Umpu	Alokasi Umum						
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Unit		Unit	87 Unit	87 Unit	92,500,000	93,100,000	103,100,000					87 Unit	161,810,000		
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	28 Unit	14,000,000	14,000,000	14,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			-	28 Unit	15,400,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SDM DAERAH
5 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	73,500,000	74,100,000	84,100,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			-	1 Unit	81,510,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SDM DAERAH
5 03 01 2.09 10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			-	10 Unit	5,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SDM DAERAH
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan Tertib Administrasi Kepegawaian	90		90	% 90	% 90	1,320,000,000	1,649,852,000	1,849,852,000					% 90	1,820,887,200		
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang dilayani Sesuai dengan Standar	ASN		ASN	5888 ASN	5888 ASN	358,000,000	704,352,000	804,352,000					5888 ASN	672,487,200		
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	2 Dokumen	49,000,000	31,000,000	131,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			-	2 Dokumen	58,300,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SDM DAERAH
5 03 02 2.01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			-	1 Laporan	11,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SDM DAERAH
5 03 02 2.01 07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	31,000,000	31,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			-	1 Dokumen	38,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SDM DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	10,000,000	5,500,000	5,500,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			-	1 Lembaga	11,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SDM DAERAH
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	244,000,000	630,990,000	630,990,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			-	2 Dokumen	544,489,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SDM DAERAH
5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	862,000	862,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu				-	1 Dokumen	9,198,200	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SDM DAERAH
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Pegawai yang Mutasi, Pegawai yang Mengajukan Kenaikan Pangkat PNS, Perubahan Status dan Kenaikan Gaji Berkala	ASN		ASN	3530 ASN	3530 ASN	870,000,000	827,500,000	927,500,000					3530 ASN	853,600,000		
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	230,000,000	250,000,000	350,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			-	2 Dokumen	253,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SDM DAERAH
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	8,000,000	8,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			-	2 Dokumen	11,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SDM DAERAH
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	630,000,000	569,500,000	569,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			-	1 Dokumen	589,600,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SDM DAERAH
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen, Jumlah Pegawai yang ditetapkan untuk Tugas Belajar dan Izin Belajar dan JUmlah Kerjasama Pelaksanaan Diklat Fungsional	ASN		ASN	105 ASN	105 ASN	10,000,000	70,000,000	70,000,000					105 ASN	136,400,000		
5 03 02 2.03 03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	0	0	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi			-	2 Dokumen	16,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SDM DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Umpu	Umum						
5 03 02 2.03 13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang dibina				23 Orang	23 Orang	5,000,000	70,000,000	70,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			-	23 Orang	80,300,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SDM DAERAH
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Ijazah, Menyampaikan Laporan Kinerja, Mendapatkan Penghargaan dan Mendapatkan Hukuman Disiplin	ASN		ASN	5708 ASN	5708 ASN	82,000,000	48,000,000	48,000,000					5708 ASN	158,400,000		
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				5 Dokumen	5 Dokumen	11,000,000	0	0	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			-	5 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SDM DAERAH
5 03 02 2.04 03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Laporan	1 Laporan	56,000,000	41,000,000	41,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			-	1 Laporan	61,600,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SDM DAERAH
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				400 Orang	400 Orang	10,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	400 Orang	11,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SDM DAERAH
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			-	1 Laporan	3,300,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SDM DAERAH
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							1,796,998,000	1,352,595,000	1,352,595,000						1,639,407,000		
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan Pengembangan SDM Aparatur Persentase SDM Pelayanan Publik Yang talah mengikuti diklat terkait pelayanan	% %		% %	88 % 62 %	88 % 62 %	1,796,998,000	1,352,595,000	1,352,595,000					88 % 62 %	1,639,407,000		
5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Teknis dan Diklat Fungsional Jumlah Peserta Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	ASN ASN		ASN ASN	18 ASN 53 ASN	18 ASN 53 ASN	805,000,000	798,180,000	798,180,000					18 ASN 53 ASN	911,900,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5 04 02 2.01 03	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				149 Orang	149 Orang	755,000,000	798,180,000	798,180,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	-	149 Orang	856,900,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
5 04 02 2.01 04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	0	0	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-	1 Dokumen	55,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang Mengikuti Latsar, Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat PIM	ASN		ASN	35 ASN	35 ASN	991,998,000	554,415,000	554,415,000					35 ASN	727,507,000		
5 04 02 2.02 07	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				2 Laporan	2 Laporan	991,998,000	554,415,000	554,415,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-	2 Laporan	727,507,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
6 01	INSPEKTORAT DAERAH							10,265,279,093	10,365,279,093	11,760,716,846						11,755,643,957		
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Inspektorat	% Poin Poin		% Poin Poin	100 % 82 Poin 71,48 Poin	100 % 82 Poin 71,48 Poin	9,284,779,093	9,274,329,093	10,688,266,846					100 % 82 Poin 71,48 Poin	10,669,243,957		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN INSPEKTORAT Nilai SAKIP INSPEKTORAT																
6 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2,400,000	2,400,000	2,400,000						12 Dokumen	2,760,000	
6 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	600,000	600,000	600,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	3 Dokumen	690,000	INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN (ITKAB)
6 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	600,000	600,000	600,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	1 Dokumen	690,000	INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN (ITKAB)
6 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	600,000	600,000	600,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	1 Dokumen	690,000	INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN (ITKAB)
6 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	600,000	600,000	600,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	7 Laporan	690,000	INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN (ITKAB)
6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen		Dokumen	43 Dokumen	43 Dokumen	8,218,793,371	8,218,793,371	9,514,231,124						43 Dokumen	9,471,375,377	
6 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	8,216,993,371	8,216,993,371	9,512,431,124	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Inspektorat	63 Orang/bulan	9,449,542,377	INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN (ITKAB)
6 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	600,000	600,000	600,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Inspektorat	1 Laporan	11,000,000	INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN (ITKAB)

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	600,000	600,000	600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Inspektorat	18 Laporan	10,143,000	INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN (ITKAB)
6 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	600,000	600,000	600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Inspektorat	12 Dokumen	690,000	INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN (ITKAB)
6 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pekerjaan administrasi kepegawaian yang diselesaikan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	134,640,000	134,640,000	194,640,000					2 Kegiatan	131,386,000		
6 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	120,000,000	120,000,000	180,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Inspektorat Way Kanan	20 Orang	115,000,000	INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN (ITKAB)
6 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				10 Orang	10 Orang	14,640,000	14,640,000	14,640,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatarn, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Inspektorat Way Kanan	10 Orang	16,386,000	INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN (ITKAB)
6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pekerjaan Administrasi Umum yang diselesaikan	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	226,645,722	216,195,722	283,835,722					5 Kegiatan	256,617,580		
6 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,932,000	1,932,000	1,932,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	1 Paket	2,221,800	INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN (ITKAB)
6 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30,000,000	35,000,000	35,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	1 Paket	34,500,000	INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN (ITKAB)
6 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	92,859,422	87,859,422	95,499,422		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	1 Paket	106,788,335	INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN (ITKAB)

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	31,854,300	21,404,300	21,404,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	1 Paket	32,607,445	INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN (ITKAB)
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	70,000,000	70,000,000	130,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	12 Laporan	80,500,000	INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN (ITKAB)
6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pekerjaan pengadaan barang milik daerah	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	425,840,000	425,840,000	425,840,000					2 Kegiatan	489,716,000		
6 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	411,840,000	411,840,000	411,840,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Inspektorat Way Kanan	6 Unit	473,616,000	INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN (ITKAB)
6 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				10 Unit	10 Unit	14,000,000	14,000,000	14,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Inspektorat Way Kanan	10 Unit	16,100,000	INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN (ITKAB)
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pekerjaan penyediaan jasa urusan pemerintah daerah	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	221,460,000	221,460,000	205,320,000					2 Kegiatan	254,139,000		
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	100,740,000	100,740,000	84,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	12 Laporan	115,851,000	INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN (ITKAB)
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	120,720,000	120,720,000	120,720,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	12 Laporan	138,288,000	INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN (ITKAB)
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Unit		Unit	8 Unit	8 Unit	55,000,000	55,000,000	62,000,000					8 Unit	63,250,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	5,000,000	5,000,000	7,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	4 Unit	5,750,000	INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN (ITKAB)
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	50,000,000	50,000,000	55,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	2 Unit	57,500,000	INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN (ITKAB)
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN	Cakupan OPD dengan SPIP Terdefinisi Indeks Nilai SAKIP OPD	% Poin		% Poin	58,06 % 55,17 Poin	58,06 % 55,17 Poin	777,900,000	885,675,000	867,175,000					58,06 % 55,17 Poin	889,575,000		
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan internal Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal	Laporan Laporan		Laporan Laporan	45 Laporan 166 Laporan	45 Laporan 166 Laporan	548,600,000	655,325,000	627,825,000					45 Laporan 166 Laporan	670,575,000		
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				32 Laporan	32 Laporan	119,400,000	121,000,000	121,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	32 Laporan	130,000,000	INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN (ITKAB)
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				65 Laporan	65 Laporan	128,700,000	131,875,000	131,875,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	65 Laporan	135,500,000	INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN (ITKAB)
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				33 Laporan	33 Laporan	62,000,000	63,525,000	63,525,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	33 Laporan	67,500,000	INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN (ITKAB)
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				14 Laporan	14 Laporan	34,500,000	35,700,000	35,700,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	14 Laporan	58,700,000	INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN (ITKAB)
6 01 02 2.01 05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				16 Laporan	16 Laporan	131,500,000	132,000,000	132,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	16 Laporan	192,625,000	INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN (ITKAB)
6 01 02 2.01 06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	15,000,000	115,000,000	100,500,000		Dana Transfer Umum- Dana			Organisasi Perangkat Daerah	3 Kesepakatan	11,500,000	INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN (ITKAB)

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Alokasi Umum						
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				7 Dokumen	7 Dokumen	57,500,000	56,225,000	43,225,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	7 Dokumen	74,750,000	INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN (ITKAB)
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan		Laporan	10 Laporan	10 Laporan	229,300,000	230,350,000	239,350,000					10 Laporan	219,000,000		
6 01 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				5 Laporan	5 Laporan	39,500,000	39,750,000	48,750,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Penyelengg araan Pemerintah an Daerah	5 Laporan	69,000,000	INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN (ITKAB)
6 01 02 2.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				16 Laporan	16 Laporan	189,800,000	190,600,000	190,600,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Penyelengg araan Pemerintah an Daerah	16 Laporan	150,000,000	INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN (ITKAB)
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Pendampingan Dan Asistensi SAKIP SKPD Cakupan Pendampingan Dan Asistens Kualitas Kinerja Organisasi Cakupan Pendampingan Dan Asistens Kualitas Pelayanan Publik Cakupan Pengawasan Dalam Rangka Pencegahan Praktek Korupsi	% % %		% % %	100 % 75 % 58,06 % 58,06 %	100 % 75 % 58,06 % 58,06 %	202,600,000	205,275,000	205,275,000					100 % 75 % 58,06 % 58,06 %	196,825,000		
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan Jumlah Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan Jumlah pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	Pendampingan Pendampingan Pendampingan		Pendampingan Pendampingan Pendampingan	31 Pendampingan 31 Pendampingan 31 Pendampingan	31 Pendampingan 31 Pendampingan 31 Pendampingan	202,600,000	205,275,000	205,275,000					31 Pendampingan 31 Pendampingan 31 Pendampingan	196,825,000		
6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				31 perangkat daerah	31 perangkat daerah	88,050,000	91,450,000	91,450,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah	31 perangkat daerah	57,500,000	INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN (ITKAB)

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	11,750,000	11,025,000	11,025,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	10 perangkat daerah	11,500,000	INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN (ITKAB)
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	96,050,000	96,050,000	96,050,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	1 Kegiatan	120,250,000	INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN (ITKAB)
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				22 perangkat daerah	22 perangkat daerah	6,750,000	6,750,000	6,750,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	22 perangkat daerah	7,575,000	INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN (ITKAB)
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							2,580,253,460	2,530,253,460	2,545,907,761						3,143,802,973		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai SAKIP KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU	Poin		Poin	20 Poin	20 Poin	2,085,276,660	2,083,976,660	2,099,630,961						20 Poin	2,604,578,260	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan Penggangan Dan Evaluasi Kinje Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	10,500,000	10,500,000	10,500,000						4 Dokumen	10,500,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	Kecamatan Blambanga n Umpu	2 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Blambanga n Umpu	1 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi				1 Laporan	1 Laporan	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Blambanga n Umpu	1 Laporan	3,500,000	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Kinerja SKPD																
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka Waktu penyelenggaraan Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	1,937,426,655	1,942,226,655	1,957,880,956					12 bulan	2,495,808,260		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1,875,986,655	1,875,986,655	1,891,640,956	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kecamatan Blambanga n Umpu	20 Orang/bulan	2,468,209,260	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	61,440,000	66,240,000	66,240,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kecamatan Blambanga n Umpu	1 Dokumen	27,599,000	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan admistrasi umum perangkat daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	96,550,005	70,950,005	70,950,005					12 bulan	55,150,000		
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	22,450,005	22,450,005	22,450,005		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Blambanga n Umpu	12 Paket	24,000,000	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	26,600,000	26,600,000	26,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Blambanga n Umpu	12 Paket	0	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	47,500,000	21,900,000	21,900,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Blambanga n Umpu	1 Laporan	31,150,000	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu jasa penunjang urusan pemerintah daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	8,400,000	9,000,000	9,000,000					12 bulan	15,120,000		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	8,400,000	9,000,000	9,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Blambanga n Umpu	24 Laporan	15,120,000	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Barang Milik Dearah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara	unit		unit	2 unit	2 unit	32,400,000	51,300,000	51,300,000					2 unit	28,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
	Pemerintahan Daerah																		
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	32,400,000	51,300,000	51,300,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Kecamatan Blambanga n Umpu	1 Unit	28,000,000	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%		%	63 %	63 %	76,425,000	76,032,000	76,032,000						63 %	26,546,332		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan	kali		kali	13 kali	13 kali	76,425,000	76,032,000	76,032,000						13 kali	26,546,332		
7 01 02 2.01 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				1 Laporan	1 Laporan	35,535,000	35,727,000	35,727,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Kecamatan Blambanga n umpu	1 Laporan	6,372,032	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13 Dokumen	13 Dokumen	40,890,000	40,305,000	40,305,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Kecamatan Blambanga n umpu	13 Dokumen	20,174,300	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	%		%	63 %	63 %	325,765,000	275,075,000	275,075,000						63 %	419,564,615		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	kali		kali	13 kali	13 kali	50,765,000	50,075,000	50,075,000						13 kali	69,564,615		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				13 Laporan	13 Laporan	50,765,000	50,075,000	50,075,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kampung dan kelurahan Blambanga n Umpu	13 Laporan	69,564,615	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan Koordinasi pemberdayaan di Kelurahan	kali		kali	1 kali	1 kali	275,000,000	225,000,000	225,000,000						1 kali	350,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	200,000,000	150,000,000	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat kelurahan blambangan umpu	1 Unit	300,000,000	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	50,000,000	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat kelurahan blambangan umpu	1 Pokmas / Ormas	50,000,000	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat kelurahan blambangan umpu	1 Laporan	0	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaan Keamanan Dan Ketertiban	%		%	63 %	63 %	54,148,800	54,148,800	54,148,800					63 %	54,998,816		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kali		kali	13 kali	13 kali	54,148,800	54,148,800	54,148,800					13 kali	54,998,816		
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	54,148,800	54,148,800	54,148,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Blambangan Umpu	1 Laporan	54,998,816	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%		%	63 %	63 %	10,000,000	12,225,000	12,225,000					63 %	10,000,000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	kali		kali	4 kali	4 kali	10,000,000	12,225,000	12,225,000					4 kali	10,000,000		
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	12,225,000	12,225,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			kantor Camat Blambangan Umpu	1 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan	%		%	63 %	63 %	28,638,000	28,796,000	28,796,000					63 %	28,114,950		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	PEMERINTAHAN DESA	Kampung																
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	kali		kali	13 kali	13 kali	28,638,000	28,796,000	28,796,000						13 kali	28,114,950	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	28,638,000	28,796,000	28,796,000	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Blambangan Umpu	1 Dokumen	28,114,950	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							6,207,216,217	6,057,216,217	6,129,130,274						5,797,919,656		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Baradatu Indeks Profesionalitas ASN Kec.Baradatu Nilai SAKIP KECAMATAN BARADATU	% Poin Poin		% Poin Poin	100 % 49,42 Poin 20 Poin	100 % 49,42 Poin 20 Poin	4,638,005,217	4,638,005,217	4,709,919,274						100 % 49,42 Poin 20 Poin	4,722,919,656	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	10,500,000	10,500,000	10,500,000						4 Dokumen	10,500,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Baradatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Baradatu	2 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN BARADATU
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Baradatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Baradatu	1 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN BARADATU
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Baradatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Baradatu	1 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN BARADATU
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	4,366,495,269	4,366,495,269	4,438,409,326						12 bulan	4,483,619,656	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	4,299,395,269	4,299,395,269	4,371,309,326	Kab. Way Kanan, Baradatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Baradatu	53 Orang/bulan	4,417,619,656	KECAMATAN BARADATU
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	67,100,000	67,100,000	67,100,000	Kab. Way Kanan, Baradatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Baradatu	1 Dokumen	66,000,000	KECAMATAN BARADATU
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	204,409,948	204,409,948	204,409,948						12 bulan	118,500,000	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12 paket	12 paket	90,206,948	77,771,948	77,771,948	Kab. Way Kanan, Baradatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Baradatu	12 paket	23,000,000	KECAMATAN BARADATU
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				12 paket	12 paket	31,425,000	37,440,000	37,440,000	Kab. Way Kanan, Baradatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Baradatu	12 paket	45,500,000	KECAMATAN BARADATU
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	82,778,000	89,198,000	89,198,000	Kab. Way Kanan, Baradatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Baradatu	1 Laporan	50,000,000	KECAMATAN BARADATU
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah12	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	21,600,000	21,600,000	21,600,000						12 bulan	52,300,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	21,600,000	21,600,000	21,600,000	Kab. Way Kanan, Baradatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Baradatu	24 Laporan	52,300,000	KECAMATAN BARADATU
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah Pununjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	unit		unit	2 unit	2 unit	35,000,000	35,000,000	35,000,000						2 unit	58,000,000	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara				1 unit	1 unit	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Way Kanan, Baradatu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Peralatan , Mesin , Gedung Kantor dan	1 unit	3,000,000	KECAMATAN BARADATU

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan	Alokasi Umum		Publik	Bangunan Kecamatan Baradatu			
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Way Kanan, Baradatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peralatan , Mesin , Gedung Kantor dan Bangunan Kecamatan Baradatu	3 Unit	55,000,000	KECAMATAN BARADATU
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%		%	63 %	63 %	147,649,000	147,649,000	147,649,000					63 %	75,000,000		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kali		Kali	22 Kali	22 Kali	147,649,000	147,649,000	147,649,000					22 Kali	75,000,000		
7 01 02 2.01 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				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Way Kanan, Baradatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Kelurahan dan Kampung Kecamatan Baradatu	1 Laporan	10,000,000	KECAMATAN BARADATU
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				22 Dokumen	22 Dokumen	137,649,000	137,649,000	137,649,000	Kab. Way Kanan, Baradatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Kelurahan dan Kampung Kecamatan Baradatu	22 Dokumen	65,000,000	KECAMATAN BARADATU
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	%		%	63 %	63 %	1,125,733,000	975,733,000	961,733,000					63 %	890,000,000		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan	kali		kali	22 kali	22 kali	240,733,000	240,733,000	226,733,000					22 kali	67,354,000		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				22 Laporan	22 Laporan	240,733,000	240,733,000	226,733,000	Kab. Way Kanan, Baradatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Kampung dan Kelurahan Kecamatan Baradatu	22 Laporan	67,354,000	KECAMATAN BARADATU
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah Koordinasi kegiatan pemberdayaan di kelurahan	Kali		Kali	3 Kali	3 Kali	885,000,000	735,000,000	735,000,000					3 Kali	822,646,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	750,000,000	600,000,000	600,000,000	Kab. Way Kanan, Baradatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	Kelurahan Kecamatan Baradatu	5 Unit	708,830,000	KECAMATAN BARADATU
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kab. Way Kanan, Baradatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Kelurahan Kecamatan Baradatu	3 Pokmas / Ormas	38,816,000	KECAMATAN BARADATU
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	3 Laporan	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kab. Way Kanan, Baradatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelurahan Kecamatan Baradatu	3 Laporan	75,000,000	KECAMATAN BARADATU
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	%		%	63 %	63 %	78,201,000	78,201,000	78,201,000						63 %	50,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban tingkat Kecamatan	Kali		Kali	22 Kali	22 Kali	78,201,000	78,201,000	78,201,000						22 Kali	50,000,000	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	78,201,000	78,201,000	78,201,000	Kab. Way Kanan, Baradatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	ASN dan Masyarakat Kecamatan Baradatu	1 Laporan	50,000,000	KECAMATAN BARADATU
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%		%	63 %	63 %	10,000,000	10,000,000	10,000,000						63 %	10,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	kali		kali	4 kali	4 kali	10,000,000	10,000,000	10,000,000						4 kali	10,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Way Kanan, Baradatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kecamatan Baradatu	1 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN BARADATU
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%		%	63 %	63 %	207,628,000	207,628,000	221,628,000					63 %	50,000,000		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaa dan pengawasan pemerintah daerah nventaris dan kekayaan kel/desa /kampung	Kali		Kali	22 Kali	22 Kali	207,628,000	207,628,000	221,628,000					22 Kali	50,000,000		
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pedayagunaan Aset Desa				22 Dokumen	22 Dokumen	207,628,000	207,628,000	221,628,000	Kab. Way Kanan, Baradatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Kelurahan dan Kampung Kecamatan Baradatu	22 Dokumen	50,000,000	KECAMATAN BARADATU
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							2,770,467,503	2,720,467,503	2,853,854,869						2,770,467,503		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai SAKIP KECAMATAN KASUI	Poin		Poin	20 Poin	20 Poin	2,349,467,503	2,349,467,503	2,482,854,869					20 Poin	2,349,467,503		
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	10,500,000	10,500,000	10,500,000					4 Dokumen	10,500,000		
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkata n Kualitas SAKIP Kecamatan Kasui	2 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN KASUI

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkata n Kualitas SAKIP Kecamatan Kasui	1 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN KASUI
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkata n Kualitas SAKIP Kecamatan Kasui	1 Laporan	3,500,000	KECAMATAN KASUI
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan		Bulan	27 Bulan	27 Bulan	2,150,604,588	2,143,824,588	2,277,211,954					27 Bulan	2,143,824,588		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2,127,924,588	2,127,924,588	2,261,311,954	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Meningkatk an Kualitas ASN	27 Orang/bulan	2,127,924,588	KECAMATAN KASUI
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	22,680,000	15,900,000	15,900,000	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Meningkatk an Kualitas ASN	1 Dokumen	15,900,000	KECAMATAN KASUI
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	113,792,915	113,792,915	113,792,915					12 Bulan	113,792,915		
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8,700,000	8,700,000	8,700,000	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Menyeleng garakan Adminstras i Umum Perangkat Daerah	12 Paket	8,700,000	KECAMATAN KASUI
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	40,092,915	40,092,915	40,092,915	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Menyeleng garakan Adminstras i Umum Perangkat Daerah	12 Paket	40,092,915	KECAMATAN KASUI
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua	Dana Transfer Umum- Dana		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Menyeleng garakan Adminstras i Umum	12 Paket	15,000,000	KECAMATAN KASUI

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan	Alokasi Umum		Publik	Perangkat Daerah			
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Menyeleng garakan Adminstras i Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	50,000,000	KECAMATAN KASUI
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	24,570,000	31,350,000	31,350,000					12 Bulan	31,350,000		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	8,190,000	8,190,000	8,190,000	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Menyeleng garakan Adminstras i Umum Perangkat Daerah	24 Laporan	8,190,000	KECAMATAN KASUI
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	16,380,000	23,160,000	23,160,000	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Menyeleng garakan Adminstras i Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	23,160,000	KECAMATAN KASUI
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000					1 Unit	50,000,000		
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Menyeleng garakan Adminstras i Umum Perangkat Daerah	1 Unit	50,000,000	KECAMATAN KASUI
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%		%	63 %	63 %	38,000,000	38,000,000	38,000,000					63 %	38,000,000		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Kali		Kali	19 Kali	19 Kali	38,000,000	38,000,000	38,000,000					19 Kali	38,000,000		
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	8,000,000	8,000,000	8,000,000	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatk an Kualitas Kecamatan Kasui	1 Laporan	8,000,000	KECAMATAN KASUI

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Instansi Vertikal Terkait																	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				19 Dokumen	19 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatk an Kualitas Kecamatan Kasui	19 Dokumen	30,000,000	KECAMATAN KASUI
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	%		%	63 %	63 %	320,000,000	270,000,000	270,000,000					63 %	320,000,000		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kali		Kali	19 Kali	19 Kali	45,000,000	45,000,000	45,000,000					19 Kali	45,000,000		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				19 Laporan	19 Laporan	45,000,000	45,000,000	45,000,000	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatk an Kualitas Kecamatan Kasui	19 Laporan	45,000,000	KECAMATAN KASUI
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kali		Kali	1 Kali	1 Kali	275,000,000	225,000,000	225,000,000					1 Kali	275,000,000		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Kegiatan	5 Kegiatan	186,300,100	136,300,100	136,300,100	Kab. Way Kanan, Kasui, Kasui Pasar	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatk an Kualitas Kecamatan Kasui	5 Kegiatan	186,300,100	KECAMATAN KASUI
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	63,699,900	63,699,900	63,699,900	Kab. Way Kanan, Kasui, Kasui Pasar	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatk an Kualitas Kecamatan Kasui	1 Pokmas / Ormas	63,699,900	KECAMATAN KASUI
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Way Kanan, Kasui, Kasui Pasar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatk an Kualitas Kecamatan Kasui	1 Laporan	25,000,000	KECAMATAN KASUI
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	%		%	63 %	63 %	15,000,000	15,000,000	15,000,000					63 %	15,000,000		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	Kali		Kali	1 Kali	1 Kali	15,000,000	15,000,000	15,000,000					1 Kali	15,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatk an Kualitas Kecamatan Kasui	1 Laporan	15,000,000	KECAMATAN KASUI
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%		%	63 %	63 %	10,000,000	10,000,000	10,000,000					63 %	10,000,000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali		Kali	4 Kali	4 Kali	10,000,000	10,000,000	10,000,000					4 Kali	10,000,000		
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatk an Kualitas Kecamatan Kasui	1 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN KASUI
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%		%	63 %	63 %	38,000,000	38,000,000	38,000,000					63 %	38,000,000		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi PDesaembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kali		Kali	19 Kali	19 Kali	38,000,000	38,000,000	38,000,000					19 Kali	38,000,000		
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				19 Dokumen	19 Dokumen	38,000,000	38,000,000	38,000,000	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatk an Kualitas Kecamatan Kasui	19 Dokumen	38,000,000	KECAMATAN KASUI
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							2,690,725,177	2,640,725,177	2,787,913,505					2,640,725,177			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Banjit Indeks Profesionalitas ASN Kec.Banjit Nilai SAKIP KECAMATAN BANJIT	% Poin Poin		% Poin Poin	100 % 52,33 Poin 20 Poin	100 % 52,33 Poin 20 Poin	2,086,724,558	2,053,524,558	2,200,712,886					100 % 52,33 Poin 20 Poin	2,086,724,558		
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan Penganggaran Dan	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	8,100,000	8,100,000	8,100,000					4 Dokumen	8,100,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Way Kanan, Banjit, Pasar Banjit	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas 1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas 1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Meningkat nya Akuntabilita s Instansi Pemerintah	2 Dokumen	3,000,000	KECAMATAN BANJIT
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Way Kanan, Banjit, Pasar Banjit	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Meningkat nya Akuntabilita s Instansi Pemerintah	1 Dokumen	2,500,000	KECAMATAN BANJIT
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,600,000	2,600,000	2,600,000	Kab. Way Kanan, Banjit, Pasar Banjit	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Meningkat nya Akuntabilita s Instansi Pemerintah	1 Laporan	2,600,000	KECAMATAN BANJIT
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,872,194,042	1,838,994,042	1,986,182,370						12 Bulan	1,872,194,042	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1,817,694,042	1,817,694,042	1,964,882,370	Kab. Way Kanan, Banjit, Pasar Banjit	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Meningkat nya Akuntabilita s Instansi Pemerintah	20 Orang/bulan	1,817,694,042	KECAMATAN BANJIT
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	54,500,000	21,300,000	21,300,000	Kab. Way Kanan, Banjit, Pasar Banjit	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Meningkat nya Akuntabilita s Instansi Pemerintah	1 Dokumen	54,500,000	KECAMATAN BANJIT
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	160,480,516	156,880,516	156,880,516						12 Bulan	160,480,516	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20,750,516	30,550,516	30,550,516	Kab. Way Kanan, Banjit, Pasar Banjit	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	2 Paket	20,750,516	KECAMATAN BANJIT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	18,350,000	18,350,000	18,350,000	Kab. Way Kanan, Banjit, Pasar Banjit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	12 Paket	18,350,000	KECAMATAN BANJIT
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30,580,000	30,580,000	30,580,000	Kab. Way Kanan, Banjit, Pasar Banjit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	12 Paket	30,580,000	KECAMATAN BANJIT
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	90,800,000	77,400,000	77,400,000	Kab. Way Kanan, Banjit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Laporan	90,800,000	KECAMATAN BANJIT
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	15,750,000	19,350,000	19,350,000						12 Bulan	15,750,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	15,750,000	19,350,000	19,350,000	Kab. Way Kanan, Banjit, Pasar Banjit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	24 Laporan	15,750,000	KECAMATAN BANJIT
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	30,200,000	30,200,000	30,200,000						1 Unit	30,200,000	
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30,200,000	30,200,000	30,200,000	Kab. Way Kanan, Banjit, Pasar Banjit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Unit	30,200,000	KECAMATAN BANJIT
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%		%	63 %	63 %	86,375,050	119,568,050	119,568,050						63 %	86,375,050	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kali		Kali	20 Kali	20 Kali	86,375,050	119,568,050	119,568,050						20 Kali	86,375,050	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01 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				1 Laporan	1 Laporan	30,967,050	30,960,050	30,960,050		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	1 Laporan	30,967,050	KECAMATAN BANJIT
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				20 Dokumen	20 Dokumen	55,408,000	88,608,000	88,608,000	Kab. Way Kanan, Banjit, Pasar Banjit	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	20 Dokumen	55,408,000	KECAMATAN BANJIT
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	%		%	63 %	63 %	369,450,000	319,450,000	319,450,000						63 %	319,450,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kordinasi kegiatan pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Kali		Kali	20 Kali	20 Kali	94,450,000	94,450,000	94,450,000						20 Kali	94,450,000	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				20 Laporan	20 Laporan	94,450,000	94,450,000	94,450,000	Kab. Way Kanan, Banjit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkat nya Keberdayaa n Masyarakat Kampung	20 Laporan	94,450,000	KECAMATAN BANJIT
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JUmlah Kegiatan koordinasi Pemberdayaan di Kelurahan	Kali		Kali	1 Kali	1 Kali	275,000,000	225,000,000	225,000,000						1 Kali	225,000,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	150,000,000	100,000,000	115,000,000	Kab. Way Kanan, Banjit, Pasar Banjit	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkat nya Keberdayaa n Masyarakat Kampung	1 Unit	115,000,000	KECAMATAN BANJIT
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100,000,000	100,000,000	85,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkat nya Keberdayaa n Masyarakat Kampung	1 Pokmas / Ormas	85,000,000	KECAMATAN BANJIT
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Way Kanan, Banjit, Pasar Banjit	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkat nya Keberdayaa n Masyarakat Kampung	1 Laporan	25,000,000	KECAMATAN BANJIT
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan	%		%	63 %	63 %	55,391,000	55,398,000	55,398,000						63 %	55,391,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	UMUM	Ketertiban																
7 01 04 7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kali		Kali	1 Kali	1 Kali	55,391,000	55,398,000	55,398,000					1 Kali	55,391,000		
7 01 04 7.03 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	55,391,000	55,398,000	55,398,000	Kab. Way Kanan, Banjit, Pasar Banjit	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkat nya Ketertiban Daerah	1 Laporan	55,391,000	KECAMATAN BANJIT
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%		%	63 %	63 %	10,000,000	10,000,000	10,000,000					63 %	10,000,000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali		Kali	4 Kali	4 Kali	10,000,000	10,000,000	10,000,000					4 Kali	10,000,000		
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Way Kanan, Banjit, Pasar Banjit	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkat nya Kinerja Organisasi	1 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN BANJIT
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%		%	63 %	63 %	82,784,569	82,784,569	82,784,569					63 %	82,784,569		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kali		Kali	20 Kali	20 Kali	82,784,569	82,784,569	82,784,569					20 Kali	82,784,569		
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				20 Dokumen	20 Dokumen	82,784,569	82,784,569	82,784,569	Kab. Way Kanan, Banjit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Meningkat nya Kualitas Pengelolaa n Data	20 Dokumen	82,784,569	KECAMATAN BANJIT
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							2,255,398,511	2,255,398,511	2,200,899,220						0		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Pakuan Ratu	% Poin Poin		% Poin Poin	100 % 47,1 Poin 20 Poin	100 % 47,1 Poin 20 Poin	1,972,313,641	2,012,036,511	1,957,537,220					100 % 47,1 Poin 20 Poin	0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Kec.Pakuan Ratu Nilai SAKIP KECAMATAN PAKUAN RATU																
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	10,500,000	10,500,000	10,500,000						4 Dokumen	0	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	KECAMATAN PAKUAN RATU
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	KECAMATAN PAKUAN RATU
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	KECAMATAN PAKUAN RATU
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	"Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah"	ASN		ASN	26 ASN	26 ASN	1,867,958,211	1,889,648,211	1,835,148,920						26 ASN	0	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	1,851,458,211	1,851,458,211	1,796,958,920	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	0	KECAMATAN PAKUAN RATU
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	16,500,000	38,190,000	38,190,000	Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Dokumen	0	KECAMATAN PAKUAN RATU
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	74,987,430	74,025,942	74,025,942						12 bulan	0	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	10,387,000	10,387,092	10,387,092	Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Terpenuhi ya logistik kantor	25 Paket	0	KECAMATAN PAKUAN RATU

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	10,200,430	9,238,850	9,238,850	Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Terpenuhi ya logistik kantor	8 Paket	0	KECAMATAN PAKUAN RATU
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	54,400,000	54,400,000	54,400,000	Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Terpenuhi ya logistik kantor	8 Laporan	0	KECAMATAN PAKUAN RATU
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	6,600,000	6,600,000	6,600,000					12 bulan	0		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6,600,000	6,600,000	6,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			jumlah laporan Penyediaan Jasa Listrik dan air	12 Laporan	0	KECAMATAN PAKUAN RATU
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara "	unit		unit	1 unit	1 unit	12,268,000	31,262,358	31,262,358					1 unit	0		
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	12,268,000	31,262,358	31,262,358	Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilita si	1 Unit	0	KECAMATAN PAKUAN RATU
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%		%	63 %	63 %	54,775,900	52,366,000	52,366,000					63 %	0		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	kali		kali	19 kali	19 kali	54,775,900	52,366,000	52,366,000					19 kali	0		
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	5,250,000	5,250,000	5,250,000	Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaa n dan Pelaksanaa	1 Laporan	0	KECAMATAN PAKUAN RATU

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Instansi Vertikal Terkait													n Kegiatan Pemerintah an dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				19 Dokumen	19 Dokumen	49,525,900	47,116,000	47,116,000	Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaa n dan Pelaksanaa n Kegiatan Pemerintah an dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	19 Dokumen	0	KECAMATAN PAKUAN RATU
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung Yang Diberdayakan	%		%	63 %	63 %	106,237,970	72,634,000	72,634,000					63 %	0		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	kali		kali	19 kali	19 kali	106,237,970	72,634,000	72,634,000					19 kali	0		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				19 Laporan	19 Laporan	106,237,970	72,634,000	72,634,000	Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaa n Keuangan Desa dan Pendayagu naan Aset Desa	19 Laporan	0	KECAMATAN PAKUAN RATU
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban	%		%	63 %	63 %	50,000,000	50,000,000	50,000,000					63 %	0		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kali		kali	19 kali	19 kali	50,000,000	50,000,000	50,000,000					19 kali	0		
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Jumlah Laporan Pelaksanaa n Harmonisas i Hubungan Dengan	1 Laporan	0	KECAMATAN PAKUAN RATU

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%		%	63 %	63 %	8,769,000	8,769,000	8,769,000					63 %	0		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali		kali	4 kali	4 kali	8,769,000	8,769,000	8,769,000					4 kali	0		
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	8,769,000	8,769,000	8,769,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	0	KECAMATAN PAKUAN RATU
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%		%	63 %	63 %	63,302,000	59,593,000	59,593,000					63 %	0		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	kali		kali	19 kali	19 kali	63,302,000	59,593,000	59,593,000					19 kali	0		
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				19 Dokumen	19 Dokumen	63,302,000	59,593,000	59,593,000	Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa	19 Dokumen	0	KECAMATAN PAKUAN RATU
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							1,386,407,376	1,386,407,376	1,416,677,107						1,416,094,045		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Bahuga Indeks Profesionalitas ASN Kec.Bahuga Nilai SAKIP KECAMATAN BAHUGA	% Poin Poin		% Poin Poin	100 % 51,33 Poin 20 Poin	100 % 51,33 Poin 20 Poin	1,223,717,576	1,223,717,576	1,253,987,307					100 % 51,33 Poin 20 Poin	1,238,879,245		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	10,500,000	10,500,000	10,500,000						4 Dokumen	10,500,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Bahuga, Mesir Ilir	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Kecamatan Bahuga	0 Dokumen 2 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN BAHUGA
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Bahuga, Mesir Ilir	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Kecamatan Bahuga	1 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN BAHUGA
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Bahuga, Mesir Ilir	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Kecamatan Bahuga	1 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN BAHUGA
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,110,371,051	1,104,371,051	1,134,640,782						12 Bulan	1,112,491,051	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1,089,491,051	1,089,491,051	1,119,760,782	Kab. Way Kanan, Bahuga, Mesir Ilir	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN dan PTHLS kecamatan Bahuga	11 Orang/bulan	1,089,491,051	KECAMATAN BAHUGA
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20,880,000	14,880,000	14,880,000	Kab. Way Kanan, Bahuga, Mesir Ilir	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN dan PTHLS kecamatan Bahuga	1 Dokumen	23,000,000	KECAMATAN BAHUGA
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	BULAN		BULAN	12 BULAN	12 BULAN	39,726,525	39,726,525	39,726,525						12 BULAN	65,538,000	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	13,173,525	13,173,525	13,173,525	Kab. Way Kanan, Bahuga, Mesir Ilir	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN di Kecamatan Bahuga	12 Paket	15,900,000	KECAMATAN BAHUGA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	13,153,000	13,153,000	13,153,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN di Kecamatan Bahuga	12 Paket	15,138,000	KECAMATAN BAHUGA
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	13,400,000	13,400,000	13,400,000	Kab. Way Kanan, Bahuga, Mesir Ilir	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN di Kecamatan Bahuga	12 Laporan	34,500,000	KECAMATAN BAHUGA
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	BULAN		BULAN	12 BULAN	12 BULAN	33,120,000	39,120,000	39,120,000					12 BULAN	25,750,000		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8,520,000	8,520,000	8,520,000	Kab. Way Kanan, Bahuga, Mesir Ilir	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Di Kecamatan Bahuga	12 Laporan	15,750,000	KECAMATAN BAHUGA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	24,600,000	30,600,000	30,600,000	Kab. Way Kanan, Bahuga, Mesir Ilir	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Di Kecamatan Bahuga	12 Laporan	10,000,000	KECAMATAN BAHUGA
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang di pelihara	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	30,000,000	30,000,000	30,000,000					1 Unit	24,600,194		
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Way Kanan, Bahuga, Mesir Ilir	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		ASN di kecamatan Bahuga	1 Unit	24,600,194	KECAMATAN BAHUGA
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%		%	63 %	63 %	41,872,900	41,872,900	41,872,900					63 %	41,848,900		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kali		Kali	11 Kali	11 Kali	41,872,900	41,872,900	41,872,900					11 Kali	41,848,900		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPД)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01 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				1 Laporan	1 Laporan	5,250,000	5,250,000	5,250,000	Kab. Way Kanan, Bahuga, Mesir Ilir	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur dan Masyarakat di Kecamatan Bahuga	1 Laporan	5,250,000	KECAMATAN BAHUGA
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				11 Dokumen	11 Dokumen	36,622,900	36,622,900	36,622,900	Kab. Way Kanan, Bahuga, Mesir Ilir	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur dan Masyarakat di Kecamatan Bahuga	11 Dokumen	36,598,900	KECAMATAN BAHUGA
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung Yang Diberdayakan	%		%	63 %	63 %	31,296,900	31,296,900	31,296,900						63 %	45,571,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kali		Kali	11 Kali	11 Kali	31,296,900	31,296,900	31,296,900						11 Kali	45,571,000	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				11 Laporan	11 Laporan	31,296,900	31,296,900	31,296,900	Kab. Way Kanan, Bahuga, Mesir Ilir	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat dan ASN di kecamatan bahuga	11 Laporan	45,571,000	KECAMATAN BAHUGA
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban	%		%	63 %	63 %	44,725,000	44,725,000	44,725,000						63 %	44,999,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kali		Kali	11 Kali	11 Kali	44,725,000	44,725,000	44,725,000						11 Kali	44,999,000	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	44,725,000	44,725,000	44,725,000	Kab. Way Kanan, Bahuga, Mesir Ilir	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN dan Masyarakat di Kecamatan Bahuga	1 Laporan	44,999,000	KECAMATAN BAHUGA
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%		%	63 %	63 %	10,000,000	10,000,000	10,000,000						63 %	10,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Koordinasi dan	Kali		Kali	4 Kali	4 Kali	10,000,000	10,000,000	10,000,000						4 Kali	10,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Konsultasi SKPD																
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Way Kanan, Bahuga, Mesir Ilir	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur di Kecamatan Bahuga	1 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN BAHUGA
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%		%	63 %	63 %	34,795,000	34,795,000	34,795,000						63 %	34,795,900	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kali		Kali	11 Kali	11 Kali	34,795,000	34,795,000	34,795,000						11 Kali	34,795,900	
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				11 Dokumen	11 Dokumen	34,795,000	34,795,000	34,795,000	Kab. Way Kanan, Bahuga, Mesir Ilir	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur dan ASN di kecamatan Bahuga	11 Dokumen	34,795,900	KECAMATAN BAHUGA
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							1,886,494,529	1,886,494,529	1,853,195,308						2,291,293,191		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai SAKIP KECAMATAN WAY TUBA	Poin		Poin	20 Poin	20 Poin	1,707,502,054	1,707,502,054	1,674,202,833						20 Poin	2,075,001,191	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	10,500,000	10,500,000	10,500,000						4 Dokumen	10,500,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen 2 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN WAY TUBA
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN WAY TUBA
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Way Tuba,	Dana Transfer Umum- Dana			0	1 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN WAY TUBA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen									Way Tuba	Alokasi Umum						
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,562,652,054	1,562,652,054	1,529,352,833						12 Bulan	1,832,151,191	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1,542,492,054	1,542,492,054	1,509,192,833	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	20 Orang/bulan	1,811,991,191	KECAMATAN WAY TUBA
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20,160,000	20,160,000	20,160,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	1 Dokumen	20,160,000	KECAMATAN WAY TUBA
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	70,000,000	70,000,000	70,000,000						12 Bulan	100,000,000	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Paket	10,000,000	KECAMATAN WAY TUBA
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Way Kanan, Way Tuba, Way Tuba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Paket	25,000,000	KECAMATAN WAY TUBA
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Paket	15,000,000	KECAMATAN WAY TUBA
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	50,000,000	KECAMATAN WAY TUBA
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	44,350,000	44,350,000	44,350,000						12 Bulan	52,350,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15,750,000	15,750,000	15,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi			0	12 Laporan	15,750,000	KECAMATAN WAY TUBA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Umum						
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	28,600,000	28,600,000	28,600,000	Kab. Way Kanan, Way Tuba, Way Tuba	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	36,600,000	KECAMATAN WAY TUBA
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	20,000,000	20,000,000	20,000,000					1 Unit	50,000,000		
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Way Kanan, Way Tuba, Way Tuba	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	30,000,000	KECAMATAN WAY TUBA
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%		%	63 %	63 %	36,000,000	36,000,000	36,000,000					63 %	36,000,000		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	kali		kali	13 kali	13 kali	36,000,000	36,000,000	36,000,000					13 kali	36,000,000		
7 01 02 2.01 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				1 Laporan	1 Laporan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	6,000,000	KECAMATAN WAY TUBA
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				30 Dokumen	30 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	30 Dokumen	30,000,000	KECAMATAN WAY TUBA
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung Yang Diberdayakan	%		%	63 %	63 %	50,292,000	50,292,000	50,292,000					63 %	70,292,000		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	kali		kali	13 kali	13 kali	50,292,000	50,292,000	50,292,000					13 kali	70,292,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				13 Dokumen	13 Dokumen	50,292,000	50,292,000	50,292,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	13 Dokumen	70,292,000	KECAMATAN WAY TUBA
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaan Keamanan Dan Ketertiban	%		%	63 %	63 %	50,000,000	50,000,000	50,000,000					63 %	50,000,000		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	kali		kali	13 kali	13 kali	50,000,000	50,000,000	50,000,000					13 kali	50,000,000		
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Way Kanan, Way Tuba, Way Tuba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	50,000,000	KECAMATAN WAY TUBA
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%		%	63 %	63 %	10,000,000	10,000,000	10,000,000					63 %	10,000,000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	kali		kali	4 kali	4 kali	10,000,000	10,000,000	10,000,000					4 kali	10,000,000		
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN WAY TUBA
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%		%	63 %	63 %	32,700,475	32,700,475	32,700,475					63 %	50,000,000		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan desa	kali		kali	13 kali	13 kali	32,700,475	32,700,475	32,700,475					13 kali	50,000,000		
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan				13 Dokumen	13 Dokumen	32,700,475	32,700,475	32,700,475	Kab. Way Kanan, Way Tuba,	Dana Transfer Umum-Dana			0	13 Dokumen	50,000,000	KECAMATAN WAY TUBA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Aset Desa	Pendayagunaan Aset Desa									Way Tuba	Alokasi Umum						
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							1,815,166,685	1,815,166,685	1,890,571,807						2,182,359,746		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Gunung Labuhan Nilai SAKIP KECAMATAN GUNUNG LABUHAN	% Poin		% Poin	100 % 20 Poin	100 % 20 Poin	1,560,403,085	1,560,403,085	1,635,808,207						100 % 20 Poin	1,893,496,146	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah JUmlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah JUmlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	10,500,000	10,500,000	10,500,000						2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	10,500,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Gunung Labuhan, Gunung Labuhan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Peningkata n Kualitas Sakip Kecamatan Gunung Labuhan	2 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Gunung Labuhan, Gunung Labuhan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Peningkata n Kualitas Sakip Kecamatan Gunung Labuhan	1 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Gunung Labuhan, Gunung Labuhan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Peningkata n Kualitas Sakip Kecamatan Gunung Labuhan	1 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,418,642,185	1,418,642,185	1,494,047,307						12 Bulan	1,738,458,639	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1,390,717,185	1,390,717,185	1,466,122,307	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	16 Orang/bulan	1,710,533,639	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	27,925,000	27,925,000	27,925,000	Kab. Way Kanan, Gunung Labuhan, Gunung Labuhan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	27,925,000	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan umum perangkat daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	84,351,900	84,351,900	84,351,900						12 Bulan	92,706,007	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	23,700,200	23,700,200	23,700,200	Kab. Way Kanan, Gunung Labuhan, Gunung Labuhan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	5 Paket	26,070,220	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12,953,196	12,953,196	12,953,196	Kab. Way Kanan, Gunung Labuhan, Gunung Labuhan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Paket	14,167,432	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	13,139,393	13,139,393	13,139,393	Kab. Way Kanan, Gunung Labuhan, Gunung Labuhan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Paket	14,453,332	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	34,559,111	34,559,111	34,559,111		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	38,015,023	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan umum perangkat daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	15,750,000	15,750,000	15,750,000						12 Bulan	19,057,500	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15,750,000	15,750,000	15,750,000	Kab. Way Kanan, Gunung Labuhan, Gunung Labuhan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Menyeleng garakan Adminstras i Umum Perangkat Daertah	12 Laporan	19,057,500	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daetah penunjang urusan daerah yangdipelihara	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	31,159,000	31,159,000	31,159,000						1 Unit	32,774,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	31,159,000	31,159,000	31,159,000	Kab. Way Kanan, Gunung Labuhan, Gunung Labuhan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Menyeleng garakan Adminstras i Umum Perangkat Daertah	1 Unit	32,774,000	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%		%	63 %	63 %	58,400,000	58,400,000	58,400,000						63 %	58,400,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ditingkat Kecamatan	Kali		Kali	21 Kali	21 Kali	58,400,000	58,400,000	58,400,000						21 Kali	58,400,000	
7 01 02 2.01 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				1 Laporan	1 Laporan	5,250,000	5,250,000	5,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Menyeleng garakan Adminstras i Umum Perangkat Daertah	1 Laporan	5,250,000	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				21 Dokumen	21 Dokumen	53,150,000	53,150,000	53,150,000	Kab. Way Kanan, Gunung Labuhan, Gunung Labuhan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Menyeleng garakan Adminstras i Umum Perangkat Daertah	21 Dokumen	53,150,000	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung Yang Diberdayakan	%		%	63 %	63 %	85,963,600	85,963,600	85,963,600						63 %	93,463,600	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ditingkat Kecamatan	Kali		Kali	21 Kali	21 Kali	85,963,600	85,963,600	85,963,600						21 Kali	93,463,600	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				21 Laporan	21 Laporan	85,963,600	85,963,600	85,963,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatk an Kualitas Kecamatan Buay Bahuga Meningkatk an Kualitas Kecamatan Buay Bahuga Meningkatk an Kualitas Kecamatan Gunung Labuhan	21 Laporan	93,463,600	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%		%	63 %	63 %	50,000,000	50,000,000	50,000,000						63 %	50,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umam	%		%	63 %	63 %	50,000,000	50,000,000	50,000,000						63 %	50,000,000	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jumlah Laporan Pelaksanaa n Harmonisas i Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	50,000,000	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%		%	63 %	63 %	10,000,000	10,000,000	10,000,000						63 %	10,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah koordinasi dan konsultasi SKPD	Kali		Kali	4 Kali	4 Kali	10,000,000	10,000,000	10,000,000						4 Kali	10,000,000	
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatk an Kwalitas Kecamatan Gunung Labuhan	1 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%		%	63 %	63 %	50,400,000	50,400,000	50,400,000						63 %	77,000,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah infentaris dan kekayaan/kel /Desa/Kampung	Kali		Kali	21 Kali	21 Kali	50,400,000	50,400,000	50,400,000						21 Kali	77,000,000	
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				21 Dokumen	21 Dokumen	50,400,000	50,400,000	50,400,000	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatk an Kwalitas Kecamatan Gunung Labuhan	21 Dokumen	77,000,000	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							1,745,412,288	1,745,412,288	1,767,338,478						2,173,129,046		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai SAKIP KECAMATAN NEGARA BATIN	Poin		Poin	20 Poin	20 Poin	1,572,824,188	1,561,637,188	1,583,563,378						20 Poin	1,910,690,506	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	10,500,000	10,500,000	10,500,000						4 Dokumen	10,500,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Negara Batin, Negara Batin	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Negara Batin	2 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN NEGARA BATIN
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Negara Batin, Negara Batin	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Negara Batin	1 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN NEGARA BATIN
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Negara Batin, Negara Batin	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Negara Batin	1 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN NEGARA BATIN
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Peyenlenggaraan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,426,579,888	1,426,579,888	1,448,506,078						12 Bulan	1,759,802,596	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1,381,673,888	1,381,673,888	1,403,600,078	Kab. Way Kanan, Negara Batin, Negara Batin	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kecamatan Negara Batin	16 Orang/bulan	1,739,802,596	KECAMATAN NEGARA BATIN
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	44,906,000	44,906,000	44,906,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kecamatan Negara Batin	1 Dokumen	20,000,000	KECAMATAN NEGARA BATIN
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiaannya	Bulan ASN		Bulan ASN	12 Bulan 0 ASN	12 Bulan 0 ASN	82,281,300	72,257,300	72,257,300						12 Bulan 0 ASN	87,527,910	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9,630,000	9,630,000	9,630,000	Kab. Way Kanan, Negara Batin, Negara Batin	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Negara Batin	12 Paket	12,000,000	KECAMATAN NEGARA BATIN
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	18,601,300	23,577,300	23,577,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Negara Batin	12 Paket	14,628,600	KECAMATAN NEGARA BATIN
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	24,050,000	24,050,000	24,050,000	Kab. Way Kanan, Negara Batin, Negara Batin	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Negara Batin	12 Paket	9,899,310	KECAMATAN NEGARA BATIN
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Negara Batin	1 Laporan	51,000,000	KECAMATAN NEGARA BATIN
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah waktu penunjang urusan pemerintah Daearh Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	7,200,000	7,200,000	7,200,000						12 Bulan	6,660,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Kab. Way Kanan, Negara Batin, Negara Batin	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Negara Batin	12 Laporan	6,660,000	KECAMATAN NEGARA BATIN
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Kampung		Kampung	12 Kampung	12 Kampung	46,263,000	45,100,000	45,100,000						12 Kampung	46,200,000	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	36,463,000	15,100,000	15,100,000	Kab. Way Kanan, Negara Batin, Negara Batin	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Negara Batin	1 Unit	5,000,000	KECAMATAN NEGARA BATIN
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	9,800,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Way Kanan, Negara Batin, Negara Batin	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Negara Batin	1 Unit	41,200,000	KECAMATAN NEGARA BATIN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%		%	63 %	63 %	92,739,100	83,536,100	83,536,100						63 %	46,678,800	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasai Penyelenggaraan Pemerintahan di ingkat Kecamatan	kali		kali	15 kali	15 kali	92,739,100	83,536,100	83,536,100						15 kali	46,678,800	
7 01 02 2.01 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				1 Laporan	1 Laporan	52,640,000	33,055,000	33,055,000	Kab. Way Kanan, Negara Batin, Negara Batin	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Negara Batin	1 Laporan	5,250,000	KECAMATAN NEGARA BATIN
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15 Dokumen	15 Dokumen	40,099,100	50,481,100	50,481,100	Kab. Way Kanan, Negara Batin, Negara Batin	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Negara Batin	15 Dokumen	41,428,800	KECAMATAN NEGARA BATIN
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung Yang Diberdayakan	%		%	63 %	63 %	20,805,000	34,969,000	34,969,000						63 %	92,636,244	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	kali		kali	15 kali	15 kali	20,805,000	34,969,000	34,969,000						15 kali	92,636,244	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	20,805,000	34,969,000	34,969,000	Kab. Way Kanan, Negara Batin, Negara Batin	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarkat yang diberdayak an	12 Laporan	92,636,244	KECAMATAN NEGARA BATIN
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban	%		%	63 %	63 %	31,199,000	31,199,000	31,199,000						63 %	49,999,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Ketenraman dan Ketertiban Umum	kali		kali	15 kali	15 kali	31,199,000	31,199,000	31,199,000						15 kali	49,999,000	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan				1 Laporan	1 Laporan	31,199,000	31,199,000	31,199,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi			Kecamatan Negara Batin	1 Laporan	49,999,000	KECAMATAN NEGARA BATIN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Tokoh Masyarakat										Umum						
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	61%		61%	60% 61%	60% 61%	10,000,000	16,226,000	16,226,000					60% 61%	10,000,000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali		Kali	4 Kali	4 Kali	10,000,000	16,226,000	16,226,000					4 Kali	10,000,000		
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	16,226,000	16,226,000		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)			Kecamatan Negara Batin	1 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN NEGARA BATIN
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%		%	63 %	63 %	17,845,000	17,845,000	17,845,000					63 %	63,124,496		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa"	kali		kali	15 kali	15 kali	17,845,000	17,845,000	17,845,000					15 kali	63,124,496		
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	17,845,000	17,845,000	17,845,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			kampung yang dibina	1 Dokumen	63,124,496	KECAMATAN NEGARA BATIN
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							1,764,532,475	1,764,532,475	1,878,439,214						1,968,779,256		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai SAKIP KECAMATAN NEGERI BESAR	Poin		Poin	20 Poin	20 Poin	1,601,591,875	1,625,417,975	1,742,924,714					20 Poin	1,727,380,162		
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kualitas SAKIP Kecamatan Negeri Besar	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	10,500,000	10,500,000	10,500,000					0 Dokumen	10,500,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Negeri Besar, Negeri Besar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Negeri Besar	2 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN NEGERI BESAR
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Negeri Besar, Negeri Besar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Negeri Besar	1 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN NEGERI BESAR
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Negeri Besar, Negeri Besar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Negeri Besar	1 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN NEGERI BESAR
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi Keuangan perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,503,471,875	1,532,502,875	1,650,009,614						12 Bulan	1,622,380,162	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					0 Orang/bulan	1,482,698,875	1,482,698,875	1,596,605,614		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Kecamatan Negeri Besar	0 Orang/bulan	1,591,220,162	KECAMATAN NEGERI BESAR
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20,773,000	49,804,000	53,404,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Negeri Besar	1 Dokumen	31,160,000	KECAMATAN NEGERI BESAR
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	42,584,000	43,379,100	43,379,100						12 Bulan	64,250,000	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6,384,000	6,384,000	6,384,000	Kab. Way Kanan, Negeri Besar, Negeri Besar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan negeri besar	12 Paket	12,000,000	KECAMATAN NEGERI BESAR
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	12,550,000	13,345,100	13,345,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan negeri besar	0 Paket	12,000,000	KECAMATAN NEGERI BESAR
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9,150,000	9,150,000	9,150,000	Kab. Way Kanan, Negeri Besar, Negeri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi			Kecamatan negeri besar	12 Paket	9,000,000	KECAMATAN NEGERI BESAR

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Besar	Umum						
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14,500,000	14,500,000	14,500,000	Kab. Way Kanan, Negeri Besar, Negeri Besar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan negeri besar	1 Laporan	31,250,000	KECAMATAN NEGERI BESAR
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	15,036,000	15,036,000	15,036,000						12 Bulan	20,250,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8,400,000	8,400,000	8,400,000	Kab. Way Kanan, Negeri Besar, Negeri Besar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Negeri Besar	12 Laporan	8,250,000	KECAMATAN NEGERI BESAR
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							6,636,000	6,636,000	6,636,000					Kecamatan Negeri Besar		12,000,000	KECAMATAN NEGERI BESAR
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	30,000,000	24,000,000	24,000,000						1 Unit	10,000,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30,000,000	24,000,000	24,000,000	Kab. Way Kanan, Negeri Besar, Negeri Besar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Negeri Besar	1 Unit	10,000,000	KECAMATAN NEGERI BESAR
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%		%	63 %	63 %	41,787,600	42,961,500	42,961,500						63 %	43,709,366	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	kali		kali	13 kali	13 kali	41,787,600	42,961,500	42,961,500						13 kali	43,709,366	
7 01 02 2.01 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				0 Laporan	0 Laporan	5,577,600	6,751,500	6,751,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan negeri besar	0 Laporan	5,249,804	KECAMATAN NEGERI BESAR

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13 Dokumen	13 Dokumen	36,210,000	36,210,000	36,210,000	Kab. Way Kanan, Negeri Besar, Negeri Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan negeri besar	13 Dokumen	38,459,562	KECAMATAN NEGERI BESAR
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung Yang Diberdayakan	%		%	63 %	63 %	52,912,000	32,112,000	32,112,000						63 %	89,639,824	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	kali		kali	13 kali	13 kali	52,912,000	32,112,000	32,112,000						13 kali	89,639,824	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				13 Laporan	13 Laporan	52,912,000	32,112,000	32,112,000	Kab. Way Kanan, Negeri Besar, Negeri Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat yang diberdayakan	13 Laporan	89,639,824	KECAMATAN NEGERI BESAR
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	%		%	63 %	63 %	46,201,000	46,201,000	42,601,000						63 %	45,799,908	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kali		kali	13 kali	13 kali	46,201,000	46,201,000	42,601,000						13 kali	45,799,908	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	46,201,000	46,201,000	42,601,000	Kab. Way Kanan, Negeri Besar, Negeri Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Tokoh Agama dan Masyarakat	1 Laporan	45,799,908	KECAMATAN NEGERI BESAR
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%		%	63 %	63 %	11,000,000	11,000,000	11,000,000						63 %	10,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali		kali	4 kali	4 kali	11,000,000	11,000,000	11,000,000						4 kali	10,000,000	
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	11,000,000	11,000,000	11,000,000	Kab. Way Kanan, Negeri Besar, Negeri Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan negeri besar	1 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN NEGERI BESAR

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%		%	63 %	63 %	11,040,000	6,840,000	6,840,000						63 %	52,249,996	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	kali		kali	13 kali	13 kali	11,040,000	6,840,000	6,840,000						13 kali	52,249,996	
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				13 Dokumen	13 Dokumen	11,040,000	6,840,000	6,840,000	Kab. Way Kanan, Negeri Besar, Negeri Besar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			kecamatan negeri besar	13 Dokumen	52,249,996	KECAMATAN NEGERI BESAR
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							1,461,210,051	1,461,210,051	1,444,100,585							1,849,711,547	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Negeri Agung Indeks Profesionalitas ASN Kec.Negeri Agung Nilai SAKIP KECAMATAN NEGERI AGUNG	% Poin Poin		% Poin Poin	100 % 49 Poin 20 Poin	100 % 49 Poin 20 Poin	1,257,188,794	1,257,188,794	1,240,079,328						100 % 49 Poin 20 Poin	1,582,663,299	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen		dokumen	4 dokumen	4 dokumen	10,500,000	10,500,000	10,500,000						4 dokumen	10,500,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Bandar Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN NEGERI AGUNG
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Bandar Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN NEGERI AGUNG
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Bandar Dalam				0	1 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN NEGERI AGUNG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	1,116,060,051	1,116,060,051	1,098,950,585						12 bulan	1,403,505,825	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1,067,260,051	1,067,260,051	1,050,150,585	Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Bandar Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Jangka Waktu Penyelengg araan Administras i Keuangan Perangkat daerah	16 Orang/bulan	1,355,505,825	KECAMATAN NEGERI AGUNG
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	48,800,000	48,800,000	48,800,000	Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Bandar Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Jangka Waktu Penyelengg araan Administras i Keuangan Perangkat daerah	1 Dokumen	48,000,000	KECAMATAN NEGERI AGUNG
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	64,397,000	64,397,000	64,397,000						12 bulan	83,000,000	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Bandar Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jangka Waktu Penyelengg araan administras i Umum Perangkat Daerah	8 Paket	0	KECAMATAN NEGERI AGUNG
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Bandar Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jangka Waktu Penyelengg araan administras i Umum Perangkat Daerah	12 Paket	16,000,000	KECAMATAN NEGERI AGUNG
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	16,000,000	16,000,000	16,000,000	Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Bandar Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jangka Waktu Penyelengg araan administras i Umum Perangkat Daerah	12 Paket	16,000,000	KECAMATAN NEGERI AGUNG
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	21,397,000	21,397,000	21,397,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jangka Waktu Penyelengg araan administras i Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	51,000,000	KECAMATAN NEGERI AGUNG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah waktu jasa penunjang urusan pemerintah daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	13,800,000	13,800,000	13,800,000						12 bulan	17,400,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	13,800,000	13,800,000	13,800,000	Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Bandar Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jumlah Waktu jasa penunjang urusan pemerintah an daerah	36 Laporan	17,400,000	KECAMATAN NEGERI AGUNG
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yg dipelihara	unit		unit	1 unit	1 unit	52,431,743	52,431,743	52,431,743						1 unit	68,257,474	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	52,431,743	52,431,743	52,431,743	Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Bandar Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jumlah Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah an Daerah yang dipeliharaan	1 Unit	68,257,474	KECAMATAN NEGERI AGUNG
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%		%	63 %	63 %	55,128,952	55,128,952	55,128,952						63 %	51,797,952	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kali		kali	19 kali	19 kali	55,128,952	55,128,952	55,128,952						19 kali	51,797,952	
7 01 02 2.01 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				1 Laporan	1 Laporan	7,650,000	7,650,000	7,650,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			" jumlah laporan Koordinasi Penyelengg araan Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan"	1 Laporan	5,250,000	KECAMATAN NEGERI AGUNG
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				19 Dokumen	19 Dokumen	47,478,952	47,478,952	47,478,952	Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Bandar Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			" jumlah laporan Koordinasi Penyelengg araan Kegiatan Pemerintah an di Tingkat	19 Dokumen	46,547,952	KECAMATAN NEGERI AGUNG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Kecamatan"				
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung Yang Diberdayakan	%		%	63 %	63 %	74,257,120	74,257,120	74,257,120						63 %	86,715,120	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah koordinasikegiatan pemberdayaan desa	kali		kali	19 kali	19 kali	74,257,120	74,257,120	74,257,120						19 kali	86,715,120	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan 19 Laporan	0 Laporan 19 Laporan	74,257,120	74,257,120	74,257,120	Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Bandar Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			jumlah kordinasi kegiatan pemberday aan Desa dan Kelurahan	0 Laporan 19 Laporan	86,715,120	KECAMATAN NEGERI AGUNG
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	kali		kali	1 kali	1 kali	49,968,688	49,968,688	49,968,688						1 kali	49,968,688	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	kali		kali	1 kali	1 kali	49,968,688	49,968,688	49,968,688						1 kali	49,968,688	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	49,968,688	49,968,688	49,968,688	Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Bandar Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			"Jumlah Koordinasi Upaya Penyelengg araan Ketenteram an dan Ketertiban Umum"	1 Laporan	49,968,688	KECAMATAN NEGERI AGUNG
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%		%	63 %	63 %	12,130,000	12,130,000	12,130,000						63 %	10,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali		kali	4 kali	4 kali	12,130,000	12,130,000	12,130,000						4 kali	10,000,000	
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan				1 Dokumen	1 Dokumen	12,130,000	12,130,000	12,130,000	Kab. Way Kanan, Negeri	Dana Transfer Umum-			"Jumlah Koordinasi Penyelengg araan	1 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN NEGERI AGUNG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		di Kecamatan									Agung, Bandar Dalam	Dana Alokasi Umum			Urusan Pemerintah an Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD"			
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%		%	63 %	63 %	12,536,497	12,536,497	12,536,497					63 %	68,566,488		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	kali		kali	19 kali	19 kali	12,536,497	12,536,497	12,536,497					19 kali	68,566,488		
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	12,536,497	12,536,497	12,536,497		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			"Jumlah Fasilitasi, Rekomenda si dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasa n Pemerintah an Desa"	1 Dokumen	68,566,488	KECAMATAN NEGERI AGUNG
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							1,461,241,022	1,461,241,022	1,495,514,363						372,599,616		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP KECAMATAN REBANG TANGKAS	Poin		Poin	20 Poin	20 Poin	1,284,145,687	1,284,145,687	1,318,419,028					20 Poin	152,038,720		
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	3 dokumen	3 dokumen	10,500,000	10,500,000	10,500,000					3 dokumen	3,500,000		
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Gunung Sari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	ASN KECAMATAN REBANG TANGKAS	2 Dokumen	0	KECAMATAN REBANG TANGKAS
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Rebang	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang		ASN KECAMATAN N REBANG	1 Dokumen	0	KECAMATAN REBANG TANGKAS

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									Tangkas, Gunung Sari	Dana Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing		TANGKAS			
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Gunung Sari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	ASN KECAMATA N REBANG TANGKAS	1 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN REBANG TANGKAS
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	1,161,499,022	1,161,499,022	1,195,772,363					12 bulan	23,410,810		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1,141,081,022	1,141,081,022	1,175,354,363	Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Gunung Sari	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas 1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	ASN Kecamatan Rebang Tangkas	12 Orang/bulan	11,410,810	KECAMATAN REBANG TANGKAS
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20,418,000	20,418,000	20,418,000	Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Gunung Sari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	ASN Kecamatan Rebang Tangkas	1 Dokumen	12,000,000	KECAMATAN REBANG TANGKAS
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	74,398,665	74,398,665	74,398,665					12 bulan	82,527,910		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10,628,600	10,628,600	10,628,600	Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Gunung Sari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Kecamatan Rebang Tangkas	12 Paket	15,628,600	KECAMATAN REBANG TANGKAS
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	14,899,310	14,899,310	14,899,310	Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Gunung Sari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Rebang Tangkas	12 Paket	14,899,310	KECAMATAN REBANG TANGKAS
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	16,870,600	16,870,600	16,870,600	Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Gunung Sari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Rebang Tangkas	12 Paket	20,000,000	KECAMATAN REBANG TANGKAS

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	32,000,155	32,000,155	32,000,155	Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Gunung Sari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Rebang Tangkas	1 Laporan	32,000,000	KECAMATAN REBANG TANGKAS
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah waktu jasa penunjang pemerintahan daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	25,748,000	25,748,000	25,748,000						12 bulan	30,600,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15,748,000	15,748,000	15,748,000	Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Gunung Sari	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Rebang Rangkas	12 Laporan	18,000,000	KECAMATAN REBANG TANGKAS
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Gunung Sari			3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Rebang Rangkas	1 Laporan	12,600,000	KECAMATAN REBANG TANGKAS
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang di pelihara	unit		unit	2 unit	2 unit	12,000,000	12,000,000	12,000,000						2 unit	12,000,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Gunung Sari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Rebang Tangkas	1 Unit	12,000,000	KECAMATAN REBANG TANGKAS
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%		%	63 %	63 %	33,913,700	33,913,700	33,913,700						63 %	33,913,700	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kali		kali	10 kali	10 kali	33,913,700	33,913,700	33,913,700						10 kali	33,913,700	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan				1 Laporan	1 Laporan	5,250,000	5,250,000	5,250,000	Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Gunung		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Uspika, Ka. UPT, Dinas/ Intansi dan Kampung Se-	1 Laporan	5,250,000	KECAMATAN REBANG TANGKAS

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									Sari	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Rebag Tangkas			
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				0 Dokumen 10 Dokumen	0 Dokumen 10 Dokumen	28,663,700	28,663,700	28,663,700	Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Gunung Sari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Uspika, Ka. UPT, Dinas/ Intansi dan Kampung Se- Kecamatan Rebag Tangkas	0 Dokumen 10 Dokumen	28,663,700	KECAMATAN REBANG TANGKAS
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung Yang Diberdayakan	%		%	63 %	63 %	42,105,335	42,105,335	42,105,335					63 %	68,523,100		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	kali		kali	10 kali	10 kali	42,105,335	42,105,335	42,105,335					10 kali	68,523,100		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	10 Laporan	42,105,335	42,105,335	42,105,335		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat di 10 Kampung Se- Kecamatan Rebang Tangkas	10 Laporan	68,523,100	KECAMATAN REBANG TANGKAS
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	%		%	63 %	63 %	44,999,600	44,999,600	44,999,600					63 %	44,999,600		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kali		kali	10 kali	10 kali	44,999,600	44,999,600	44,999,600					10 kali	44,999,600		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	44,999,600	44,999,600	44,999,600	Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Gunung Sari	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas 1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Tokoh Agama, Masyarakat, Adat, Pemuda, Wanita, dan Organisasi yang ada di Kecamatan Rebang Tangkas	1 Laporan	44,999,600	KECAMATAN REBANG TANGKAS
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%		%	63 %	63 %	10,000,000	10,000,000	10,000,000					63 %	10,000,000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	kali		kali	4 kali	4 kali	10,000,000	10,000,000	10,000,000					4 kali	10,000,000		
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Gunung Sari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kepolisian, koramil Ka. UPT/Dinas Intasi dan Kepala Kampung Se- Kecamatan Rebang Tangkas	1 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN REBANG TANGKAS
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%		%	63 %	63 %	46,076,700	46,076,700	46,076,700					63 %	63,124,496		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	kali		kali	10 kali	10 kali	46,076,700	46,076,700	46,076,700					10 kali	63,124,496		
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				10 Dokumen	10 Dokumen	46,076,700	46,076,700	46,076,700	Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Gunung Sari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	Kepala Kampung dan Perangkat Kampung di 10 Kampung Se- Kecamatan Rebang Tangkas	10 Dokumen	63,124,496	KECAMATAN REBANG TANGKAS
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							1,609,004,815	1,609,004,815	1,583,193,900						1,692,071,612		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Buay Bahuga Indeks Profesionalitas ASN Kec.Buay Bahuga Nilai SAKIP KECAMATAN BUAY BAHUGA	% Poin Poin		% Poin Poin	100 % 46,33 Poin 20 Poin	100 % 46,33 Poin 20 Poin	1,442,766,815	1,442,766,815	1,416,955,900						100 % 46,33 Poin 20 Poin	1,486,466,612	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	10,500,000	10,500,000	10,500,000						4 Dokumen	10,500,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Subagian Perencanaa n Kantor Camat Buay Bahuga	0 Dokumen 2 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN BUAY BAHUGA
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Subagian Perencanaa n Kantor Camat Buay Bahuga	1 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN BUAY BAHUGA
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Subagian Perencanaa n Kantor Camat Buay Bahuga	1 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN BUAY BAHUGA
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,319,738,815	1,313,738,815	1,287,927,900						12 Bulan	1,298,758,070	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1,298,738,815	1,298,738,815	1,272,927,900	Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai Kantor Camat Buay BAHUGA	15 Orang/bulan	1,275,758,070	KECAMATAN BUAY BAHUGA
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	21,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai Kantor Camat Buay BAHUGA	1 Dokumen	23,000,000	KECAMATAN BUAY BAHUGA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	53,750,000	53,750,000	53,750,000						12 Bulan	88,150,000	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15,750,000	15,750,000	15,750,000	Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Buay Bahuga	12 Paket	11,850,000	KECAMATAN BUAY BAHUGA
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Buay Bahuga	12 Paket	16,500,000	KECAMATAN BUAY BAHUGA
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	26,000,000	26,000,000	26,000,000	Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Buay Bahuga	12 Laporan	59,800,000	KECAMATAN BUAY BAHUGA
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	25,800,000	31,800,000	31,800,000						12 Bulan	9,600,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa perkantora n	12 Laporan	9,600,000	KECAMATAN BUAY BAHUGA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	18,600,000	24,600,000	24,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa perkantora n	1 Laporan	0	KECAMATAN BUAY BAHUGA
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	unit		unit	1 unit	1 unit	32,978,000	32,978,000	32,978,000						1 unit	79,458,542	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	32,978,000	32,978,000	32,978,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rehab ringan Gedung Kantor	1 Unit	79,458,542	KECAMATAN BUAY BAHUGA
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan	%		%	63 %	63 %	40,370,000	40,370,000	40,370,000						63 %	43,371,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelayanan Publik																
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Kali		Kali	9 Kali	9 Kali	40,370,000	40,370,000	40,370,000						9 Kali	43,371,000	
7 01 02 2.01 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				1 Laporan	1 Laporan	10,130,000	10,130,000	10,130,000	Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kegiatan Musyawara h Rencana Pembangun an Kecamatan, Peningkata n efektifitas kegiatan Pemerintah an Kecamatan Buay Bahuga	1 Laporan	8,371,000	KECAMATAN BUAY BAHUGA
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				9 Dokumen	9 Dokumen	30,240,000	30,240,000	30,240,000	Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kegiatan Musyawara h Rencana Pembangun an Kecamatan, Peningkata n efektifitas kegiatan Pemerintah an Kecamatan Buay Bahuga	9 Dokumen	35,000,000	KECAMATAN BUAY BAHUGA
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung Yang Diberdayakan	%		%	63 %	63 %	32,280,000	32,280,000	32,280,000						63 %	72,033,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Kali		Kali	9 Kali	9 Kali	32,280,000	32,280,000	32,280,000						9 Kali	72,033,000	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	9 Laporan	32,280,000	32,280,000	32,280,000	Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Seluruh pemerintah kampung se Kecamatan Buay Bahuga	9 Laporan	72,033,000	KECAMATAN BUAY BAHUGA
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban	%		%	63 %	63 %	50,000,000	50,000,000	50,000,000						63 %	50,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kali		kali	9 kali	9 kali	50,000,000	50,000,000	50,000,000						9 kali	50,000,000	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Hubungan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Kegiatan keagamaan MTQ	1 Laporan	50,000,000	KECAMATAN BUAY BAHUGA
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%		%	63 %	63 %	10,000,000	10,000,000	10,000,000						63 %	10,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali		kali	4 kali	4 kali	10,000,000	10,000,000	10,000,000						4 kali	10,000,000	
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	1 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN BUAY BAHUGA
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%		%	63 %	63 %	33,588,000	33,588,000	33,588,000						63 %	30,201,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	kali		kali	9 kali	9 kali	33,588,000	33,588,000	33,588,000						9 kali	30,201,000	
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				9 Dokumen	9 Dokumen	33,588,000	33,588,000	33,588,000	Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kampung	9 Dokumen	30,201,000	KECAMATAN BUAY BAHUGA
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							1,361,282,211	1,361,282,211	1,228,301,548							1,474,250,055	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Bumi Agung	% Poin Poin		% Poin Poin	100 % 42,88 Poin 20 Poin	100 % 42,88 Poin 20 Poin	1,147,182,211	1,147,182,211	1,014,201,548						100 % 42,88 Poin 20 Poin	1,260,150,055	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Kec.Bumi Agung Nilai SAKIP KECAMATAN BUMI AGUNG																
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kualitas SAKIP Kecamatan Bumi Agung	dokumen		dokumen	4 dokumen	4 dokumen	10,500,000	10,500,000	10,500,000						4 dokumen	10,500,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN kec Bumi Agung	2 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN BUMI AGUNG
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Bumi Agung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN kec Bumi Agung	1 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN BUMI AGUNG
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunanan dokumen Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 dokumen 0 Laporan	1 dokumen 0 Laporan	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Bumi Agung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN kec Bumi Agung	1 dokumen 0 Laporan	3,500,000	KECAMATAN BUMI AGUNG
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	1,061,882,211	1,061,882,211	928,901,548						12 bulan	1,174,850,055	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				9 Orang/bulan	9 Orang/bulan	1,041,722,211	1,041,722,211	908,741,548	Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Bumi Agung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN kec Bumi Agung	9 Orang/bulan	1,154,690,055	KECAMATAN BUMI AGUNG
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20,160,000	20,160,000	20,160,000	Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Bumi Agung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN kec Bumi Agung	1 Dokumen	20,160,000	KECAMATAN BUMI AGUNG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	49,050,000	49,050,000	49,050,000						12 bulan	49,050,000	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11,350,000	11,350,000	11,350,000	Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Bumi Agung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kec Bumi Agung	12 Paket	11,350,000	KECAMATAN BUMI AGUNG
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7,700,000	7,700,000	7,700,000	Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Bumi Agung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kec Bumi Agung	12 Paket	7,700,000	KECAMATAN BUMI AGUNG
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Bumi Agung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kec Bumi Agung	1 Laporan	30,000,000	KECAMATAN BUMI AGUNG
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah waktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	15,750,000	15,750,000	15,750,000						12 bulan	15,750,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15,750,000	15,750,000	15,750,000	Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Bumi Agung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kntor Camat Bumi Agung	12 Laporan	15,750,000	KECAMATAN BUMI AGUNG
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Di Pelihara	unit		unit	1 unit	1 unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000						1 unit	10,000,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Gedung Kantor Kec Bumi Agung	1 Unit	10,000,000	KECAMATAN BUMI AGUNG
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%		%	63 %	63 %	36,450,000	36,450,000	36,450,000						63 %	36,450,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	kali		kali	10 kali	10 kali	36,450,000	36,450,000	36,450,000						10 kali	36,450,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kecamatan	Tingkat Kecamatan bumi agung																
7 01 02 2.01 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				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Bumi Agung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	ASN dan Masyarakat Kec Bumi Agung	1 Laporan	5,250,000	KECAMATAN BUMI AGUNG
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecaman Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10 kampung 0 Dokumen	10 kampung 0 Dokumen	31,450,000	31,450,000	31,450,000	Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Bumi Agung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	ASN dan Masyarakat Kec Bumi Agung	10 kampung 0 Dokumen	31,200,000	KECAMATAN BUMI AGUNG
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung Yang Diberdayakan	%		%	63 %	63 %	72,650,000	72,650,000	72,650,000						63 %	72,650,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	kali		kali	10 kali	10 kali	72,650,000	72,650,000	72,650,000						10 kali	72,650,000	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	10 Laporan	72,650,000	72,650,000	72,650,000	Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Bumi Agung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Kampung Di Kec Bumi Agung	10 Laporan	72,650,000	KECAMATAN BUMI AGUNG
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban	%		%	63 %	63 %	50,000,000	50,000,000	50,000,000						63 %	50,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertibn umum	kali		kali	10 kali	10 kali	50,000,000	50,000,000	50,000,000						10 kali	50,000,000	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Bumi Agung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	ASN dan Masyarakat Kec Bumi Agung	1 Laporan	50,000,000	KECAMATAN BUMI AGUNG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%		%	63 %	63 %	10,000,000	10,000,000	10,000,000						63 %	10,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	kali		kali	4 kali	4 kali	10,000,000	10,000,000	10,000,000						4 kali	10,000,000	
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Bumi Agung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kec Bumi Agung	1 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN BUMI AGUNG
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%		%	63 %	63 %	45,000,000	45,000,000	45,000,000						63 %	45,000,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	kali		kali	10 kali	10 kali	45,000,000	45,000,000	45,000,000						10 kali	45,000,000	
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				10 Dokumen	10 Dokumen	45,000,000	45,000,000	45,000,000	Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Bumi Agung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Kampung Kecamatan Bumi Agung	10 Dokumen	45,000,000	KECAMATAN BUMI AGUNG
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							1,440,323,032	1,440,323,032	1,531,018,384						1,316,906,725		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai SAKIP KECAMATAN UMPU SEMENGUK	Poin		Poin	20 Poin	20 Poin	1,243,168,132	1,252,090,132	1,343,985,484						20 Poin	1,114,614,725	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumalh Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	4 dokumen	4 dokumen	10,500,000	10,500,000	11,050,150						4 dokumen	10,500,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk Negeri baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	ASN Kecamatan Umpu Semenguk	2 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN UMPU SEMENGUK

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	ASN Kecamatan Umpu Semenguk	1 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,500,000	4,050,150	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk Negeri baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Kecamatan Umpu Semenguk	1 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bualn		Bualn	12 Bualn	12 Bualn	1,123,558,132	1,124,158,132	1,214,853,484					12 Bualn	956,024,725		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1,092,358,132	1,092,358,132	1,183,053,484	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk Negeri baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	ASN KECAMATA N UMPU SEMENGUK	12 Orang/bulan	924,824,725	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	31,200,000	31,800,000	31,800,000	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk Negeri baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN KECAMATA N UMPU SEMENGUK	1 Dokumen	31,200,000	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Admistrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	51,000,000	55,755,000	59,294,850					12 Bulan	77,500,000		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8 Paket	8 Paket	7,000,000	7,000,000	7,000,000	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk Negeri baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN KECAMATA N UMPU SEMENGUK	8 Paket	12,000,000	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12 Paket	12 Paket	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk Negeri baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	ASN KECAMATA N UMPU SEMENGUK	12 Paket	20,000,000	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9,000,000	9,000,000	10,539,850	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk Negeri baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN KECAMATA N UMPU SEMENGUK	12 Paket	12,500,000	KECAMATAN UMPU SEMENGUK

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	17,000,000	21,755,000	23,755,000	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk Negeri baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	ASN KECAMATA N UMPU SEMENGUK	1 Laporan	33,000,000	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	40,110,000	43,677,000	40,787,000						12 Bulan	38,090,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Laporan	12 Laporan	19,950,000	23,550,000	16,410,000	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk Negeri baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	ASN KECAMATA N UMPU SEMENGUK	12 Laporan	15,750,000	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor				0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	20,160,000	20,127,000	24,377,000	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk Negeri baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	ASN KECAMATA N UMPU SEMENGUK	0 Laporan 1 Laporan	22,340,000	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	18,000,000	18,000,000	18,000,000						1 Unit	32,500,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk Negeri baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Umpu Semenguk	1 Unit	32,500,000	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%		%	63 %	63 %	35,000,000	31,800,000	31,800,000						63 %	36,000,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumalh Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kali		Kali	13 Kali	13 Kali	35,000,000	31,800,000	31,800,000						13 Kali	36,000,000	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk Negeri baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	MASYARAK AT KECAMATA N UMPU SEMENGUK	1 Laporan	6,000,000	KECAMATAN UMPU SEMENGUK

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Instansi Vertikal Terkait																	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Afektifitas Kegiatan Pemerintahan d Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	30,000,000	26,800,000	26,800,000	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk Negeri baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	MASYARAK AT KECAMATA N UMPU SEMENGUK	1 Dokumen 0 Dokumen	30,000,000	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung Yang Diberdayakan	%		%	63 %	63 %	52,154,900	50,744,900	49,544,900					63 %	56,292,000		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kali		Kali	13 Kali	13 Kali	52,154,900	50,744,900	49,544,900					13 Kali	56,292,000		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Afektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				13 Laporan	13 Laporan	52,154,900	50,744,900	49,544,900	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk Negeri baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	MASYARAK AT KECAMATA N UMPU SEMENGUK	13 Laporan	56,292,000	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban	%		%	63 %	63 %	50,000,000	47,688,000	47,688,000					63 %	50,000,000		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kali		Kali	13 Kali	13 Kali	50,000,000	47,688,000	47,688,000					13 Kali	50,000,000		
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Kali	1 Kali	50,000,000	47,688,000	47,688,000	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk Negeri baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	MASYARAK ATA KECAMATA N UMPU SEMENGUK	1 Kali	50,000,000	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%		%	63 %	63 %	10,000,000	10,000,000	10,000,000					63 %	10,000,000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kali		Kali	4 Kali	4 Kali	10,000,000	10,000,000	10,000,000					4 Kali	10,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk Negeri baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat Kecamatan Umpu Semenguk	1 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%		%	63 %	63 %	50,000,000	48,000,000	48,000,000					63 %	50,000,000		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kali		Kali	13 Kali	13 Kali	50,000,000	48,000,000	48,000,000					13 Kali	50,000,000		
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				13 Dokumen	13 Dokumen	50,000,000	48,000,000	48,000,000	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk Negeri baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Umpu Semenguk	13 Dokumen	50,000,000	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							6,246,464,981	19,325,305,781	19,228,583,126					6,623,295,213			
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kesbangpol Indeks Profesionalitas ASN KESBANGPOL Nilai SAKIP BADAN KESBANGPOL	% Poin Poin		% Poin Poin	100 % 52,82 Poin 56,96 Poin	100 % 52,82 Poin 56,96 Poin	2,262,617,313	2,388,501,313	2,181,148,658					100 % 52,82 Poin 56,96 Poin	2,534,735,145		
8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	8,428,000	8,428,000	8,428,000					2 Dokumen	10,000,000		
8 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5,724,000	5,724,000	5,724,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Kesbangpol	2 Dokumen	7,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2,704,000	2,704,000	2,704,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Kesbangpol	1 Laporan	2,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	1,824,105,313	1,824,105,313	1,567,382,658						12 bulan	1,927,533,305	
8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1,815,639,313	1,815,639,313	1,558,916,658		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Badan Kesbangpol	19 Orang/bulan	1,916,033,305	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,862,000	2,862,000	2,862,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Kesbangpol	1 Laporan	5,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5,604,000	5,604,000	5,604,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Kesbangpol	12 Laporan	6,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	27,100,000	38,450,000	38,450,000						1 tahun	52,500,000	
8 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	15,100,000	26,450,000	26,450,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Pegawai Kesbangpol	2 Paket	27,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				3 Orang	3 Orang	12,000,000	12,000,000	12,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Pegawai Kesbangpol	3 Orang	25,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	146,748,000	202,732,000	197,732,000						12 bulan	192,101,840	
8 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,555,000	7,555,000	7,555,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Kesbangpol	1 Paket	6,355,600	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15,586,800	15,586,800	15,586,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Kesbangpol	2 Paket	17,785,520	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	54,110,000	54,110,000	49,110,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Kesbangpol	2 Paket	67,713,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9,496,200	10,480,200	10,480,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Kesbangpol	1 Paket	20,247,720	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	60,000,000	115,000,000	115,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Kesbangpol	12 Laporan	80,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	kali		kali	0 kali	0 kali	54,136,000	118,986,000	137,236,000					0 kali	150,000,000		
8 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	16 Unit	48,400,000	103,626,000	121,876,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Kesbangpol	16 Unit	60,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 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				2 Unit	2 Unit	5,736,000	15,360,000	15,360,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Kesbangpol	2 Unit	40,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	147,600,000	136,800,000	172,920,000					12 bulan	148,500,000		
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	43,800,000	50,400,000	50,400,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Kesbangpol	12 Laporan	33,600,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	103,800,000	86,400,000	122,520,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Kesbangpol	12 Laporan	114,900,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	54,500,000	59,000,000	59,000,000					12 bulan	54,100,000		
8 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Kesbangpol	1 Unit	25,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	10,100,000	14,600,000	14,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Kesbangpol	24 Unit	9,600,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	19,400,000	19,400,000	19,400,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Kesbangpol	1 Unit	19,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Potensi Konflik Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa Tidak Menjadi Peristiwa Konflik Sosial	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	62,452,000	220,925,000	220,925,000					100 Persen	58,840,000		
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideolog, Wasbang, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	kali		kali	1 kali	1 kali	62,452,000	220,925,000	220,925,000					1 kali	58,840,000		
8 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	100 Orang	62,452,000	220,925,000	220,925,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Pelajar	100 Orang	58,840,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kebangsaan																	
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Potensi Konflik Bidang Politik Tidak Menjadi Peristiwa Konflik Sosial	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	2,111,185,668	14,796,564,468	14,788,144,468					100 Persen	1,698,795,068		
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	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	kali		kali	2 kali	2 kali	2,111,185,668	14,796,564,468	14,788,144,468					2 kali	1,698,795,068		
8 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				750 Orang	750 Orang	1,107,900,000	13,785,890,800	13,835,670,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Partai Politik dan Masyarakat	750 Orang	680,650,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,				27 Orang	27 Orang	1,003,285,668	1,010,673,668	952,473,668		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Partai Politik dan Masyarakat	27 Orang	1,018,145,068	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATA N	Persentase Potensi Konflik Bidang Organisasi Kemasyarakatan Tidak Menjadi Peristiwa Konflik Sosial	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	42,550,000	89,975,000	98,725,000					100 Persen	65,050,000		
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	kali		kali	2 kali	2 kali	42,550,000	89,975,000	98,725,000					2 kali	65,050,000		
8 01 04 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				15 Laporan	15 Laporan	42,550,000	89,975,000	98,725,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Organisasi Kemasyarak atan	15 Laporan	65,050,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Potensi Konflik Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Tidak Menjadi Peristiwa Konflik Sosial	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	859,200,000	864,290,000	864,290,000					100 Persen	2,115,875,000		
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	kali		kali	3 kali	3 kali	859,200,000	864,290,000	864,290,000					3 kali	2,115,875,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Kepercayaan di Daerah																
8 01 05 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				125 Orang	125 Orang	160,760,000	45,850,000	45,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat	125 Orang	1,015,875,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				200 Orang	200 Orang	698,440,000	818,440,000	818,440,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat	200 Orang	1,100,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik Bidang Kewaspadaan Nasional dsn Penanganan Konflik Tidak Menjadi Peristiwa Konflik Sosial	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	908,460,000	965,050,000	1,075,350,000						100 Persen	150,000,000	
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terkoordinasinya Informasi Keamanan dan Tercapainya Situasi Keamanan yang Kondsif	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	908,460,000	965,050,000	1,075,350,000						1 Tahun	150,000,000	
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang				6 Orang	6 Orang	883,460,000	914,640,000	914,640,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Unsur Intelijen dan Deteksi Dini serta Tim Penanganana n Konflik Sosial	6 Orang	95,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Way Kanan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																
8 01 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				3 Laporan	3 Laporan	25,000,000	50,410,000	50,410,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Unsur Intelijen dan Deteksi Dini serta Tim Penangan an Konflik Sosial	3 Laporan	55,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota					12 Dokumen	0	0	110,300,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan SDM Yang Berkualitas	Unsur Intelijen dan Deteksi Dini serta Tim Penangan an Konflik Sosial	12 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL								1,353,905,649,121	1,336,765,076,571	1,364,404,381,960							1,452,189,173,803	



BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Way Kanan tahun 2023 merupakan pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Dalam pelaksanaan kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran, mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Way Kanan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. SKPD serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program Perubahan RKPD Kabupaten Way Kanan tahun 2023 dengan sebaik-baiknya.
2. Bagi SKPD, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Way Kanan tahun 2023 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program/kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Way Kanan,

perlu membuat Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Uraian penggunaan APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023, yang merupakan program/kegiatan yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan di Kabupaten Way Kanan yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah.
 - b. Uraian rencana penggunaan APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023, yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan di Kabupaten Way Kanan yang berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya.
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan wajib menyampaikan rancangan APBD-P Tahun Anggaran 2023 dari masing-masing SKPD yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan, disampaikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan DPRD Kabupaten Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), SKPD menyusun *P e r u b a h a n Rencana Kerja (Renja)* berdasarkan *P e r u b a h a n Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)* Tahun 2023 untuk menjadi lampiran rincian APBD-P berdasarkan urusan.
4. Masyarakat di Kabupaten Way Kanan dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk Peraturan Daerah. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperanserta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan berdasarkan rancangan peranserta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperanserta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

5. Dalam penyusunan Renja, SKPD wajib melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat, dan dunia usaha dalam forum-forum konsultasi, dengar pendapat publik (*public hearing*) dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
6. Perubahan RKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD), dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
7. Pada akhir tahun anggaran 2023, setiap instansi wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Way Kanan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang mengatur APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

BUPATI WAY KANAN,

Dto

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (I/IIa)
NIP. 19850624 201001 1 012

RADEN ADIPATI SURYA