PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2023



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2023

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023 dan pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan menetapkannya dengan Peraturan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

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 diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 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);
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 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);

9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. 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);
11. 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);
12. 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);
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 Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
15. 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);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. 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);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. 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);
21. 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);
22. 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;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 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);

24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 03);
25. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);
27. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 22);
28. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

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

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan Pebangunan Nasional untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya.
13. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut Perubahan PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD).

14. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
15. 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.
16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*outputi*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
18. Keluaran (*outputi*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atau sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
19. 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.

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Tahun 2023 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukan adanya ketidaksamaan dengan keadaan meliputi:
   a. perkembangan yang tidak sesuai asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan;
   b. keadaaan 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; dan
   d. penambahan kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan renstra perangkat daerah sebagai acuan penyusunan perubahan renja perangkat daerah.

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

BAB II
SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2023 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
   a. BAB I : PENDAHULUAN
   b. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023
   c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
   d. BAB IV : SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
   e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
   f. BAB VI : PENUTUP

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

Pasal 4

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 penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; dan
d. bahan evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 1 AGUSTUS 2023

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 1 AGUSTUS 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

IWAN GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 25

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		**i-1**
BAB I.	**PENDAHULUAN**	**I-I**
	1.1 Latar Belakang	I-1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
	1.3 Maksud dan Tujuan	I-7
	1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	I-8
BAB II.	**EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023**	**II-1**
	2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023	II-1
	2.2 Evaluasi Capaian Target Kinerja Tujuan dan Sasaran	II-200
	2.3 Evaluasi Penerapan dan Pencapaian SPM	II-226
BAB III.	**KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**	**III-1**
	3.1 Arah Kebijakan Ekonomi	III-1
	3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional	III-1
	3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Lampung	III-6
	3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Bandar Lampung	III-9
	3.2 Perubahan Asumsi Kebijakan Keuangan Daerah	III-28
	3.2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	III-28
	3.2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah	III-33
	3.2.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-36
BAB IV.	**SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**	**IV-1**
	4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
	4.1.1 Visi	IV-1
	4.1.2 Misi	IV-3
	4.1.3 Tujuan dan Sasaran	IV-7
	4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	IV-8
BAB V.	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**	**V-1**
BAB VI.	**PENUTUP**	**VI-1**

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah di tahap terakhir dari RPJPD Kota Bandar Lampung. RPJMD tersebut memuat perkiraan maju rencana pengeluaran selama 5 tahun sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tiap tahunnya dengan memperhatikan kondisi perekonomian, isu-isu strategis, asumsi ekonomi dan estimasi penerimaan/pengeluaran Kota Bandar Lampung yang dalam perjalannannya dapat terjadi perubahan-perubahan. Oleh karenanya untuk memastikan tercapainya target rencana pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang jika diperlukan dilakukan perubahan terhadap RKPD tahun berjalan yang disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam perjalanan pelaksanaan rencana pembangunan tahunan tersebut.

Dalam penyusunan RKPD tahun 2023 yang disusun pada tahun 2022, diharapkan tahun 2023 sudah masuk pada masa pasca pandemi/endemi sehingga akan fokus pada percepatan pemulihan, terutama pemulihan ekonomi dan pemulihan sektor-sektor yang dapat memajukan kesejahteraan masyarakat. Agenda penting dalam Perencanaan pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2023 yakni percepatan pemulihan ekonomi dampak *Covid*-19 dalam kaitannya dalam mendukung

tahapan pembangunan pencapaian visi misi dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaannya, desain perencanaan pembangunan Kota Bandar Lampung yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023 saat ini harus mengalami penyesuaian atau perubahan mengingat pada tahun berjalan menunjukkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah. Selain itu, perubahan RKPD Tahun 2023 juga memperhatikan hasil evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2023 serta asumsi dan kondisi terkini sehingga rencana pembangunan Kota Bandar Lampung pada beberapa sektor mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan proses kerja.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus melakukan perubahan RKPD tahun 2023 sebagai dasar dalam penyusunan KUPA dan Perubahan PPAS Tahun 2023. Secara garis besar, perubahan RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2023 didasarkan pada :

1. Perubahan proyeksi dan alokasi belanja daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik seiring dengan perubahan proyeksi pendapatan daerah.
2. Penyesuaian terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022.
3. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan atas evaluasi APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II.

Perubahan RKPD tahun 2023 disusun dengan tahapan (a) Penyusunan rancangan perubahan RKPD; (b) perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan (c) penetapan perubahan RKPD. Adapun Perubahan RKPD 2023 berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun berjalan. Perumusan rancangan Perubahan RKPD mencakup analisis ekonomi dan keuangan daerah, evaluasi triwulan II tahun berjalan, penelaahan terhadap



kebijakan, perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah beserta perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif. Pada perumusan rancangan perubahan RKPD, DPRD dapat memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran kepada Kepala Derah melalui aplikasi e-planning ataupun secara tertulis dalam rapat dengar pendapat. Bila rancangan perubahan RKPD telah disetujui oleh Kepala Daerah, ditindak lanjuti dengan membuat surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan akhir perubahan RKPD dijadikan sebagai bahan rancangan peraturan kepala daerah tentang perubahan RKPD setelah difasilitasi oleh Gubernur selanjutnya dapat ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD 2023 sekaligus juga sebagai dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah, dan pedoman penyusunan KUA Perubahan APBD serta Perubahan PPAS.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 dilandasi oleh :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
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 diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (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 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2022 Nomor 108);
9. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174)
10. 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);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PTR/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahin 2019 Nomor 158);
15. 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);
16. 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);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
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 dan 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. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
26. 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).

27. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 11);
31. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 19)
32. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 22);
33. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 45).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan RKPD Tahun 2023 dimaksudkan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan II dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sector

pembangunan dan antar level/tingkat pemerintahan, serta mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dengan menitikberatkan pada upaya percepatan pemulihan ekonomi dan kebangkitan seluruh sektor terkait yang terdampak pandemi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya perubahan RKPD Tahun 2023 adalah untuk :

1. Tersusunnya perubahan rencana pembangunan tahunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi ditingkat nasional, provinsi dan daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Perubahan PPAS Tahun 2023 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam RAPBDP Tahun 2023.
3. Menjadi pedoman Bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (perubahan Renja) Perangkat Daerah;
4. Menyediakan Informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Perubahan RKPD tahun 2023 disusun dengan sitematika berdasarkan pasal 349 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

I. Pendahuluan
II. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2023
III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
VI. Penutup.

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2023 diukur dengan cara membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target yang harus dicapai di akhir tahun 2023. Untuk menentukan perubahan RKPD, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II menjadi salah satu faktor penentu yang dilakukan dengan cara membandingkan realisasi capaian kinerja program sampai dengan triwulan kedua tersebut dengan target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2023 dalam satuan persentase.

Dari 35 Bidang urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 6 bidang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 bidang urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 Bidang urusan pilihan dan 5 bidang pada fungsi penunjang urusan pemerintahan serta 156 program prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2023, maka dari target kinerja program yang telah ditetapkan tahun 2023, tingkat pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 mencapai kurang lebih .... persen.

Selanjutnya, pada Tabel 2.1 berikut ini, disajikan rincian Evaluasi Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Kota Bandar Lampung

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW . II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
1					**URUSAN PEMERINTAHAN**				**16,168,180,226,144.40**	-	**3,736,441,666,585.01**	-	**2,892,482,996,013.80**		**876,996,458,088.67**				**4,230,603,633,586.04**			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**10,082,953,662,547.30**		**2,433,226,738,929.32**		**1,674,070,704,662.00**		**615,171,000,854.48**				**3,036,315,617,143.80**			
1	01				**PENDIDIKAN**				**4,297,099,658,604.00**		**1,159,002,950,867.00**		**649,023,517,494.00**		**213,345,086,410.00**		**32.87**		**1,360,067,724,037.00**		**31.94**	
1	01				**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**				**4,297,099,658,604.00**		**1,159,002,950,867.00**		**649,023,517,494.00**		**213,345,086,410.00**		**32.87**		**1,360,067,724,037.00**		**31.94**	
1	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	**PERSEN**	**98.00**	**2,936,505,613,040.00**	**98.00**	**743,310,391,447.00**	**98.00**	**466,196,722,244.00**	**50**	**201,064,773,170.00**		**43.13**	**50.00**	**944,375,164,617.00**	**51.02**	**32.16**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas**	**Persen**	**100.00**	**490,225,000.00**	**100.00**	**91,197,800.00**	**100.00**	**90,000,000.00**	**25**	-	**25.00**	-	**25.00**	**91,197,800.00**	**25.00**	**18.60**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	18.00	175,950,000.00	6.00	31,939,400.00	3.00	30,000,000.00	-	-	-	-	6.00	31,939,400.00	33.33	18.15	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	Dokumen	5.00	133,150,000.00	1.00	15,006,700.00	1.00	30,000,000.00	-	-	-	-	1.00	15,006,700.00	20.00	11.27	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 Perangkat Daerah	Dokumen	3.00	181,125,000.00	3.00	44,251,700.00		30,000,000.00				-	3.00	44,251,700.00	100.00	24.43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15.00		3.00		3.00					3.00		20.00		
1	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100.00**	**2,910,507,523,906.00**	**100.00**	**734,851,740,310.00**	**100.00**	**462,213,883,494.00**	**50.00**	**199,619,453,450.00**	**50.00**	**43.19**	**100.00**	**934,471,193,760.00**	**100.00**	**32.11**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Perangkat Daerah yang Tersedia	Kali	14.00	2,905,181,444,156.00	14.00	733,703,090,310.00		461,628,433,494.00		199,553,453,450.00		43.23	14.00	933,256,543,760.00	100.00	32.12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	3,377.00		3,377.00		3,451.00		#######		100.00		3,377.00		100.00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana	Bulan	12.00	5,326,079,750.00	12.00	1,148,650,000.00		585,450,000.00		66,000,000.00		11.27	12.00	1,214,650,000.00	100.00	22.81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5.00		1.00		1.00		0.25		25.00		1.25		25.00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**2,069,500,884.00**	**98.00**	**333,891,293.00**	**98.00**	**293,690,000.00**	**25.00**	**36,516,670.00**	**25.51**	**12.43**	**98.00**	**370,407,963.00**	**100.00**	**17.90**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Paket	1.00	68,100,000.00	1.00	8,473,000.00		11,000,000.00				-	1.00	8,473,000.00	100.00	12.44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5.00		1.00		1.00		-		-		1.00		20.00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Paket	1.00	313,520,884.00	1.00	83,565,950.00		58,000,000.00				-	1.00	83,565,950.00	100.00	26.65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5.00		1.00		1.00		-		-		1.00		20.00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket	1.00	71,150,000.00	1.00	13,549,300.00		11,000,000.00				-	1.00	13,549,300.00	100.00	19.04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5.00		1.00		1.00		-		-		1.00		20.00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Persen	100.00	132,450,000.00	-	24,185,000.00		50,000,000.00				-	-	24,185,000.00	-	18.26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5.00		1.00		1.00		-		-		1.00		20.00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	1.00	328,780,000.00	1.00	69,831,050.00		52,440,000.00				-	1.00	69,831,050.00	100.00	21.24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5.00		1.00		1.00		-		-		1.00		20.00		
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	1.00	54,000,000.00	1.00	12,375,000.00		8,250,000.00				-	1.00	12,375,000.00	100.00	22.92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5.00		1.00		1.00		-		-		1.00		20.00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan Dan Minuman	Persen	100.00	92,500,000.00	100.00	22,945,000.00		3,000,000.00				-	100.00	22,945,000.00	100.00	24.81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5.00		1.00		1.00		-		-		1.00		20.00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100.00	1,009,000,000.00	-	98,966,993.00		100,000,000.00		36,516,670.00		36.52	-	135,483,663.00	-	13.43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5.00		1.00		1.00		0.50		50.00		1.50		30.00		
1	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**598,250,000.00**	**98.00**	**13,000,000.00**	**98.00**	**95,000,000.00**	**70.00**	**392,400,000.00**	**71.43**	**83.46**	**168.00**	**405,400,000.00**	**171.43**	**67.76**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
1	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1.00						1.00	372,900,000.00	100.00	100.00	1.00	372,900,000.00	100.00	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Unit	90.00	598,250,000.00	90.00	13,000,000.00		95,000,000.00		19,500,000.00		20.53	90.00	32,500,000.00	100.00	5.43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	75.00		-		1.00		-		-		-		-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100.00**	**14,526,959,500.00**	**100.00**	**4,177,089,084.00**	**100.00**	**2,260,000,000.00**	**50.00**	**870,000,000.00**	**50.00**	**38.50**	**100.00**	**5,047,089,084.00**	**100.00**	**34.74**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12.00	681,000,000.00	12.00	115,089,084.00		100,000,000.00				-	12.00	115,089,084.00	100.00	16.90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5.00		1.00		1.00		-		-		1.00		20.00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	10.00	13,845,959,500.00	10.00	4,062,000,000.00		2,160,000,000.00		870,000,000.00		40.28	10.00	4,932,000,000.00	100.00	35.62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5.00		1.00		1.00		0.50		50.00		1.50		30.00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**8,313,153,750.00**	**98.00**	**3,843,472,960.00**	**98.00**	**1,244,148,750.00**	**40**	**146,403,050.00**	**40.82**	**11.77**	**98.00**	**3,989,876,010.00**	**100.00**	**47.99**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	3.00	711,950,000.00	3.00	158,838,600.00		170,000,000.00		65,689,050.00		38.64	3.00	224,527,650.00	100.00	31.54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	15.00		3.00		3.00		2.00		66.67		5.00		33.33		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Paket	10.00	467,750,000.00	10.00	84,507,310.00		60,000,000.00		24,768,000.00		41.28	10.00	109,275,310.00	100.00	23.36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	50.00		10.00		10.00		5.00		50.00		15.00		30.00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Paket	1.00	74,775,000.00	1.00	12,769,500.00		11,550,000.00				-	1.00	12,769,500.00	100.00	17.08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	5.00		1.00		1.00		-		-		1.00		20.00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1.00	16,678,750.00	1.00	634,061,750.00		1,000,000,000.00		55,946,000.00		5.59	1.00	690,007,750.00	100.00	4,137.05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	5.00		1.00		1.00		0.10		10.00		1.10		22.00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	Paket	1.00	7,042,000,000.00	1.00	2,953,295,800.00		2,598,750.00				-	1.00	2,953,295,800.00	100.00	41.94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	5.00		1.00		1.00		-		-		1.00		20.00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**51.02**	**43.13**			**51.02**	**32.16**	
															Predikat Kinerja	**R**	**SR**			**R**	**SR**	
1	1	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APK PAUD**	**ANGKA**	**79.49**	**1,252,178,357,246.00**	**43.15**	**415,518,288,703.00**	**65,70**	**8,556,397,740.00**	**62.65**	**12,280,313,240.00**	**0.95**	**6.94**	**62.65**	**427,798,601,943.00**	**78.81**	**34.16**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						APK SD	**ANGKA**	**131.42**		**104.72**		**121,51**		**96.65**		**0.79**		**96.65**		**73.54**		
						APM SD	**ANGKA**	**99.73**		**83.53**		**99,53**		**88.37**		**0.88**		**88.37**		**88.61**		
						APK SMP	**ANGKA**	**117.25**		**97.05**		**108,40**		**97.42**		**0.81**		**97.42**		**83.09**		
						APM SMP	**ANGKA**	**90.70**		**80.15**		**86,33**		**70.1**		**0.71**		**70.12**		**77.31**		
						TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 5-6 TAHUN DALAM PENDIDIKAN USIA DINI	**PERSEN**	**100.00**		**43.33**		**98.72**										
						TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 7-15 TAHUN DALAM PENDIDIKAN DASAR	**PERSEN**	**99.46**		**72.07**		**98.71**										
						TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 7-18 TAHUN DALAM PENDIDIKAN KESETARAAN	**PERSEN**	**100.00**		**99.50**		**100.00**										
1	01	02	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Meningkatkan APK SD**	**Angka**	**131.42**	**615,356,286,857.00**	**215.77**	**213,299,172,439.00**	**121.51**	**3,246,360,010.00**	**96.65**	**5,859,719,510.00**	**79.54**	**6.78**	**312.42**	**219,158,891,949.00**	**237.73**	**35.61**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Meningkatkan APM SD	**Angka**	**99.73**		**177.24**		**99.53**		**88.37**		**88.79**		**265.61**		**266.33**		
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Gedung Sekolah Yang Di Bangun	Sekolah	2.00	55,141,269,000.00	2.00	42,072,077,495.00			-	4,213,399,800.00		-	2.00	46,285,477,295.00	100.00	83.94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	10.00		2.00				1.00		-		3.00		30.00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Dan Prasarana Sekolah Yang Di Bangun	Sekolah	10.00	53,023,698,307.00	10.00	2,694,071,100.00				707,786,500.00		-	10.00	3,401,857,600.00	100.00	6.42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	75.00		15.00				2.00		-		17.00		22.67		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Gedung Sekolah Yang Di Rehab	Sekolah	3.00	35,750,611,000.00	3.00	11,019,225,008.00		6,031,384,000.00		741,908,210.00		12.30	3.00	11,761,133,218.00	100.00	32.90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	10.00		2.00		12.00		2.00		16.67		4.00		40.00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	75.00		-	-	1.00	500,000,000.00	0.50	196,625,000.00	50.00	39.33	0.50	196,625,000.00	0.67	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Siswa Penerima Bantuan	Siswa	150.00	66,090,872,000.00	150.00	19,954,132,650.00	########	2,500,000,000.00	-	-		-	150.00	19,954,132,650.00	100.00	30.19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Unit	66,375.00		-				-		-		-		-		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	Peserta Didik	360.00	2,558,523,000.00	72.00	53,648,500.00	72.00	300,000,000.00					72.00	53,648,500.00	20.00	2.10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
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	Orang	500.00	12,277,398,000.00			100.00	125,000,000.00										
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	168.00	1,358,535,000.00			3.00	150,000,000.00										
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Penerima Dana Bos	Sekolah	182.00	389,155,380,550.00	182.00	137,506,017,686.00		76,770,900,000.00	-	-	-		182.00	137,506,017,686.00	100.00	35.33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1,205.00		241.00		241.00		-		-		241.00		20.00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Meningkatkan APK SMP**	**Angka**	**117.25**	**615,789,596,839.00**	**97.05**	**170,380,599,864.00**	**108.40**	**70,570,353,750.00**	**97.42**	**6,285,521,330.00**	**89.87**	**8.91**	**97.05**	**176,666,121,194.00**	**82.77**	**28.69**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Meningkatkan APM SMP	**Angka**	**90.70**		**80.15**		**86.33**		**70.1**		**81.22**		**80.15**		**88.37**		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Sekolah Yang Melakukan Pembangunan Bangun	Sekolah	8.00	187,877,930,000.00	8.00	64,050,560,240.00		4,526,600,000.00	-	151,615,100.00		3.35	8.00	64,202,175,340.00	100.00	34.17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	10.00		8.00		8.00		1.00		12.50		9.00		90.00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah Yang Di Rehab	Sekolah	3.00	46,368,456,463.00	3.00	4,640,946,798.00		235,624,000.00		2,030,910,550.00		861.93	3.00	6,671,857,348.00	100.00	14.39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	45.00		3.00		3.00		2.00		66.67		5.00		11.11		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Meubeler Sekolah	Paket	30.00	13,603,800,000.00	-	5,576,650.00		1,500,000,000.00		1,482,372,000.00		98.82	-	1,487,948,650.00	-	10.94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	75.00		5.00		5.00		5.00		100.00		10.00		13.33		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Siswa Penerima Bantuan	Siswa	43,500.00	35,936,110,000.00	-	4,662,872,500.00		2,500,000,000.00	-	-	-	-	-	4,662,872,500.00	-	12.98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Paket	108,750.00		7,250.00		7,250.00		-		-		7,250.00		6.67		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Dan Prasarana Sekolah Yang Terpelihara	Sekolah	1.00	340,091,700.00	1.00	10,505,567,070.00		2,101,863,000.00		2,198,023,680.00		104.58	1.00	12,703,590,750.00	100.00	3,735.34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	15.00		1.00		1.00		1.00		100.00		2.00		13.33		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Sekolah Penerima Bantuan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Sekolah	4.00	84,263,732,368.00	4.00	1,438,328,000.00							4.00	1,438,328,000.00	100.00	1.71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	20.00		-				-		-		-		-	-	
1	01	02	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Bulan	3.00	84,263,732,368.00	3.00	1,012,169,000.00		8,540,166,750.00		422,600,000.00		4.95	3.00	1,434,769,000.00	100.00	1.70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	496,695.00		33,113.00		########		33,113		100.00		66,226.00		13.33		
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	1,215.00	3,103,772,000.00	81.00	54,498,600.00	81.00	400,000,000.00	-	-	-	-	81.00	54,498,600.00	6.67	1.76	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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang					100.00	125,000,000.00	-	-								
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Lembaga Yang Di Bina	Lembaga	1.00	1,178,038,000.00	1.00	51,319,400.00		200,000,000.00	-	-	-	-	1.00	51,319,400.00	100.00	4.36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	45.00		1.00		1.00		-		-		1.00		2.22		
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Penerima Dana Bos	SMPN	45.00	158,853,933,940.00	45.00	83,958,761,606.00		50,441,100,000.00	-	-	-	-	45.00	83,958,761,606.00	100.00	52.85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	138.00		138.00		138.00		-		-		138.00		100.00		
1	01	02	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Meningkatkan APK PAUD**	**Angka**	**79.49**	**13,359,968,000.00**	**59.73**	**24,070,148,300.00**	**65.70**	**13,757,000,000.00**	**62.65**	**135,072,400.00**	**95.36**	**0.98**	**59.73**	**24,205,220,700.00**	**75.14**	**181.18**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
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	Unit	24.00	3,823,188,500.00	4.00	675,560,000.00			1.00	135,072,400.00	50.00	-	5.00	810,632,400.00	20.83	21.20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Lembaga Yang Di Bina	Lembaga	24.00	3,823,188,500.00	-	1,335,300.00		350,000,000.00	-	-	-	-	-	1,335,300.00	-	0.03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	20.00		1.00		4.00		-		-		1.00		5.00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga Penerima Dana BOP	Lembaga	5.00	5,713,591,000.00	5.00	23,393,253,000.00		13,407,000,000.00	-	-	-	-	5.00	23,393,253,000.00	100.00	409.43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	25.00		5.00		5.00		-		-		5.00		20.00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Disalurkannya Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal**	**Lembaga Non Formal**	**126.00**	**7,672,505,550.00**	**42.00**	**7,768,368,100.00**	**21.00**	**6,334,100,000.00**	-	-	-	-	**42.00**	**7,768,368,100.00**	**33.33**	**101.25**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Bulan	72.00	1,224,319,000.00	-	15,268,100.00		1,100,000,000.00	-	-	-	-	-	15,268,100.00	-	1.25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	14,165.00		2,833.00		2,833.00		-		-		2,833.00		20.00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Lembaga Penerima Dana BOP	Lembaga	1.00	6,448,186,550.00	1.00	7,753,100,000.00		5,234,100,000.00	-	-	-	-	1.00	7,753,100,000.00	100.00	120.24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	60.00		12.00		12.00		-		-		12.00		20.00		
																Rata-Rata Capaian Kinerja		**54.35**	**6.94**			**50.17**	**34.16**	
																Predikat Kinerja		**R**	**SR**			**SR**	**SR**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
1	01	04			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**KUALIFIKASI GURU S 1 / D IV**	**PERSEN**	**89.16**	**108,415,688,318.00**	**85.90**	**174,270,717.00**	**85.90**	**5,788,057,500.00**	-	-	-	-	**174,270,717.00**	-	**0.16**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	04	2.01		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Dilaksanakannya Pengelolaan Manajemen Pendataan Sertifikasi**	**Bulan**	**12.00**	**108,415,688,318.00**	**24.00**	**174,270,717.00**	**12.00**	**5,788,057,500.00**	-	-	-	-	**24.00**	**174,270,717.00**	**200.00**	**0.16**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Profil Pendataan Individu Sekolah dan Guru (TK, SD, SMP)	Buku	6.00	3,917,763,000.00		138,244,317.00		200,000,000.00					-	138,244,317.00	-	3.53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Buku	5.00		1.00		1.00		-			1.00		20.00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Yang Mendapat Insentif	Guru	1,000.00	104,497,925,318.00	1,000.00	36,026,400.00		5,588,057,500.00					1,000.00	36,026,400.00	100.00	0.03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Laporan	25.00		5.00		5.00		-			5.00	-	20.00	-	
																Rata-Rata Capaian Kinerja		-	-			-	**0.16**	
																Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
																					1,666,829,739.00		**15.59**	
2	22				**KEBUDAYAAN**				**10,692,881,709.00**		**1,666,829,739.00**		**1,898,900,000.00**								**1,666,829,739.00**		**15.59**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22				**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**				**10,692,881,709.00**		**1,666,829,739.00**		**1,898,900,000.00**			-	-	**34.00**	**879,139,000.00**	**34.00**	**14.79**	
2	22	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**JUMLAH KARYA BUDAYA YANG DIREVITALISASI DAN INVENTARISASI**	**JUMLAH**	**100.00**	**5,945,292,303.00**	**68.00**	**879,139,000.00**	**83.00**	**700,000,000.00**					**4.00**	**879,139,000.00**	**80.00**	**14.79**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	02	2.01		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Dilaksanakannya Pentas Seni Pengembangan dan Pembinaan Budaya**	**Kegiatan**	**5.00**	**5,945,292,303.00**	**4.00**	**879,139,000.00**	**5.00**	**700,000,000.00**					**1.00**	**879,139,000.00**	**20.00**	**14.79**	
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	5.00	5,945,292,303.00	1.00	879,139,000.00	4.00	700,000,000.00					5.00		20.00	-	
																Rata-Rata Capaian Kinerja		-	-			**80.00**	**0.16**	
																Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**T**	**SR**	
2	22	03			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**JUMLAH KESENIAN YANG DI LESTARIKAN**	**JUMLAH**	**5.00**	**4,095,026,281.00**	**4.00**	**762,308,239.00**	**5.00**	**1,123,900,000.00**					**2.00**	**762,308,239.00**	**40.00**	**18.62**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	03	2.01		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kesenian yang dilestarikan**	**Kegiatan**	**6.00**	**4,095,026,281.00**	**1.00**	**762,308,239.00**	**1.00**	**1,123,900,000.00**					**1.00**	**762,308,239.00**	**16.67**	**18.62**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/ Pendukung Pertunjukan Seni	**Persen**	**0.95**		-		**0.92**					-		-		
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Pengadaan Alat Musik Tradisional	Set	6.00	680,191,281.00	-	62,308,239.00		75,000,000.00					-	62,308,239.00	-	9.16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	25.00		5.00		5.00					5.00		20.00		
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	15.00	3,414,835,000.00	2.00	700,000,000.00	1.00	1,048,900,000.00					2.00	700,000,000.00	13.33	20.50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
																Rata-Rata Capaian Kinerja		-	-			**40.00**	**18.62**	
																Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
2	22	04			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**JUMLAH SEJARAH YANG DILAKUKAN PEMBINAAN**	**KEGIATAN**	**6.00**	**652,563,125.00**	**2.00**	**25,382,500.00**	**1.00**	**75,000,000.00**			-	-	**2.00**	**25,382,500.00**	**33.33**	**3.89**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	04	2.01		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Cagar budaya yang dilestarikan**	**Kegiatan**	**6.00**	**652,563,125.00**	**2.00**	**25,382,500.00**	**1.00**	**75,000,000.00**			-	-	**2.00**	**25,382,500.00**	**33.33**	**3.89**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Yang Ditindaklanjuti	**Unit**	**31.00**		**10.00**		**5.00**			-		**10.00**		**32.26**		
						Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Tak Benda Yang Ditetapkan	**Unit**	**46.00**		**14.00**		**7.00**			-		**14.00**		**30.43**		
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Buku Profil Cagar Budaya	Buku	6.00	652,563,125.00	-	25,382,500.00		75,000,000.00					-	25,382,500.00	-	3.89	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Dokumen	5.00		1.00		1.00					1.00		20.00		
																Rata-Rata Capaian Kinerja		-	-			**33.33**	**3.89**	
																Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
1	**01**				**DINAS KESEHATAN**				**1,862,427,699,015.41**		**488,969,748,196.71**		**316,015,159,788.00**		**109,408,938,790.44**			-	**281,478,962,003.44**				
1	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kesehatan**	**persen**	**98**	**658,831,511,550**	**98.00**	**197,068,955,342.00**	**98**	**169,179,453,621.73**	**50**	**83,111,591,528**	**51.02**	**49.13**	**148.00**	**280,180,546,870**	**151**	**42.53**	DINKES
1	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**persen**	100	330,000,000	**100.00**	**40,754,820.00**	**100**	25,000,000.00	50	33,937,986	-	135.75	150.00	**74,692,806**	150	82.43	DINKES
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dinas kesehatan	Dokumen	2	330,000,000	**2.00**	**40,754,820.00**	-	25,000,000.00	-	33,937,986	-	135.75	2.00	74,692,806	100	82.43	DINKES
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Dokumen	10		**2.00**		2		2		**100.00**		4.00		40		DINKES
1	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**persen**	100	493,313,759,065	**100.00**	**156,461,354,248.00**	**100**	77,754,723,222.00	50	45,202,540,722	-	58.13	150.00	**201,663,894,970**	150	40.88	DINKES
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN dinas kesehatan yang Tersedia	kali	14	491,881,759,065	**14.00**	**156,061,991,248.00**	1,194	77,538,723,222.00		45,156,652,072		58.24	-	201,218,643,320	-	96.75	DINKES
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1,194		**1,194.00**		1,194		2,388		**200.00**		3,582.00		300.00		DINKES
1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan dinas kesehatan yang Terlaksana	Bulan	12	1,432,000,000	**12.00**	399,363,000.00	1	216,000,000.00		45,888,650		21.24	-		-	90.09	DINKES

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5		**1.00**		1		2		25.00		27.00	445,251,650.00	54.00		DINKES
1	01	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**persen**	**80**	**150,000,000**	-	-	**100**	**50,000,000.00**										DINKES
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	persen	100	150,000,000	-	-	10	50,000,000.00		-		-	-	-	-	-	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Penddidikan dan Pelatihan	Orang	20														
1	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**persen**	**98**	**1,455,600,000**	**98.00**	**533,035,776.00**	**98**	**252,560,763.00**	**0**	**88,665,023**	-	**35.11**	**98.00**	**621,700,799**	**100**	**42.71**	DINKES
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Paket	1	120,000,000	**1.00**	44,921,000.00	1	20,000,000.00		9,965,000		49.83	-	54,886,000	-	99.68	DINKES
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5		**1.00**		0		2		25.00		3.00		60		DINKES
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Paket	1	450,000,000	**1.00**	152,526,200.00	1.00	50,000,000.00		12,184,000		24.37	-	164,710,200	-	92.40	DINKES
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5		**1.00**		0		2		25.00		3.00		60		DINKES
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket	1	60,000,000	**1.00**	26,553,000.00	1.00	12,060,763.00		6,054,263	-	50.20	-	32,607,263	-	99.21	DINKES
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5		**1.00**		0		2		25.00		27.00		54.00		DINKES
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	persen	100	247,500,000	**100.00**	93,080,000.00	1.00	30,000,000.00		9,855,000	-	32.85	-	102,935,000	0	97.33	DINKES
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5		**1.00**		0		2		25.00		27.00		54.00		DINKES
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	1	300,000,000	**1.00**	111,814,800.00	1.00	50,000,000.00		13,073,000	-	26.15	-	124,887,800	-	89.83	DINKES
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5		**1.00**		0		2		25.00		27.00		54.00		DINKES
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	1	45,000,000	**1.00**	20,000,000.00	1.00	7,500,000.00	-	2,500,000	-	33.33	-	22,500,000	-	100.00	DINKES
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5		**1.00**		1		1		-		1.00		2.00		DINKES
1	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	persen	100	52,500,000	**100.00**	20,142,500.00	1.00	8,000,000.00	-	2,450,000	-	30.63	-	22,592,500	-	87.28	DINKES
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5		**1.00**		0		1		2.00		3.00		6.00		DINKES
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	persen	100	180,600,000	**100.00**	63,998,276.00	1.00	75,000,000.00	-	32,583,760	-	43.45	-	96,582,036	-	99.95	DINKES
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5		**1.00**		0		1		2.00		3.00		6.00		DINKES
1	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	persen	98	2,571,920,000	-	-	**98**	178018926.7	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES
1	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket	1	871,920,000	-	-	1	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	5		-	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-	
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	-	850,000,000	-	-	1	78,018,927	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diedikan	unit	4		-	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-	
1	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainya yang disediakan	unit	2	850,000,000	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**persen**	100.00	154,199,033,021	**100.00**	**39,228,681,396.00**	**98**	23,467,084,000.00	35	8,185,205,020	-	34.88	135.00	**47,413,886,416**	135	0	DINKES
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12	1,150,000,000	**12.00**	**209,161,396.00**	1	188,000,000.00	-	70,621,020	-	37.56	-	279,782,416	-	87.76	DINKES
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5		**1.00**	-	0		0		-		1.00		20		DINKES
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	10	153,049,033,021	**10.00**	39,019,520,000.00	1	23,279,084,000.00	-	8,114,584,000	-	34.86	-	47,134,104,000	-	76.94	DINKES
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5		**1.00**		0		2		25.00		3.00		60		DINKES
1	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	98.00	1,394,767,595	**98.00**	**805,129,102.00**	**98**	755,220,710.00	30	157,153,975	-	20.81	128.00	**962,283,077**	130.6122449	68.99	DINKES
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	unit	1	315,980,004	**1.00**	**63,138,150.00**	1	30,000,000.00	-	9,600,000	-	32.00	-	72,738,150	-	80.85	DINKES
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1		**1.00**		-		2		25.00		3.00		300.00		DINKES
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	bulan	12	3,095,219,460	**12.00**	**700,774,952.00**	46.00	515,220,710.00	-	147,553,975	-	28.64	-	848,328,927	-	60.62	DINKES

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	46		**46.00**		-		92		25.00		138.00		300.00		DINKES
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Paket	1	60,000,000	**1.00**	**16,460,000.00**	1	10,000,000.00	-	-	-	-	-	16,460,000	-	99.75	DINKES
						Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Unit	5		**1.00**	-	-	-	-		-		1.00		20.00		DINKES
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Unit	5	1,000,000,000	-	-	1	150,000,000.00	0	-	-	-	-	-	0	0.00	DINKES
1	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Terpelihara	Unit	5	800,000,000	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	0.00	DINKES
1	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	Paket	1	1,540,000,000	**1.00**	**24,756,000.00**	1	50,000,000.00	0	-	-	-	1.00	-	0	0.00	DINKES
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	unit	5		-		0		0		-		-		0		DINKES
					Peningkatan Pelayanan BLUD	0	0.00%	0	-	-	-	**31**	66,696,846,000.00	0	29,444,088,802	-	-	-	-	0	0.00	DINKES
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0	0.00%	0	-	-	-	31	66,696,846,000.00	0	29,444,088,802	-	-	-	-	0	0.00	DINKES
														Rata-Rata Capaian Kinerja		**529.00**	**639.09**	-	-	**1324**	**1440.90**	
														Predikat Kinerja		**SR**	**ST**	-	-	**SR**	**ST**	
						Pelayanan kesehatan ibu Hamil	persen	100.00	0	0.00	0	100.00	0	73.33	0	73.33	0	73.3	0	0	0	DINKES
						Pelayanan kesehatan ibu melahirkan	persen	100.00	0	0.00	0	100.00	0	72.16	0	72.16	0	72.2	0	0	0	DINKES
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	persen	100.00	0	0.00	0	100.00	0	75.32	0	75.32	0	75.3	0	0	0	DINKES
						Pelayanan Kesehatan Balita	persen	100.00	0	0.00	0	100.00	0	61.65		61.65	0	61.7	0	0	0	DINKES
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	persen	100.00	0	0.00	0	100.00	0	0.00	0	0.00	0	-	0	0	0	DINKES
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	persen	100.00	0	0.00	0	100.00	0	60.27	0	60.27	0	60.3	0	0	0	DINKES
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia	persen	100.00	0	0.00	0	100.00	0	72.70	0	72.70	0	72.7	0	0	0	DINKES
						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	persen	100.00	0	0.00	0	100.00	0	62.65	0	62.65	0	62.6	0	0	0	DINKES
						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	persen	100.00	0	0.00	0	100.00	0	129.38	0	129.38	0	129.4	0	0	0	DINKES
						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	persen	100.00	0	0.00	0	100.00	0	123.01	0	123.01	0	123.0	0	0	0	DINKES
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	persen	100.00	0	0.00	0	100.00	0	77.75	0	77.75	0	77.8	0	0	0	DINKES
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	persen	100.00	0	0.00	0	100.00	0	51.83	0	51.83	0	51.8	0	0	0	DINKES
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup**	**angka**	**2**	**1,193,032,734,508.41**	**3.76**	**290,116,050,921.71**	2.00	**145,803,100,891.27**	**-**	**26,208,913,262.00**	**-**	**17.98**	**-**	**316,324,964,184**	**0**	**26.51**	DINKES
						angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	kasus	10.00	-	**4.00**	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00	DINKES
						prevalensi stunting(pendek dan sangat pendek) pada anak balita (bawah dua tahun)	persen	6.20	-	**4.13**	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00	DINKES
						tingkat prevalensi tuberculasis per 100.000 penduduk	kasus	379.00	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00	DINKES
						cakupan pelayanan BLUD	persen	100.00	-	**370.00**	-	0	-	100.00	-	-	-	100.00	-	100	0.00	DINKES
1	02	02	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase fasilitas layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**persen**	**84.00**	**196,855,403,503.46**	**80.00**	**41,879,970,388.00**	**82.00**	**18,270,639,555.00**	**15.00**	**526702655.00**	**18.29**	**28.83**	**33.29**	**47,146,996,943**	**39.63**	**23.95**	DINKES
					Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	**0**	**0**	**0.00**	-	-	-	**0**	3,841,850,000.00	**-**	**0.00**	-	-	-	**0.00**	**0.00**	**0.00**	DINKES
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	jumlah bangunan puskesmas campang raya, puskesmas sumur batu,kuang kota	Puskesmas	3.00	48,175,654,417.20	**3.00**	7,648,337,800.00	**0**	0.00	**-**	-	-	-	-	7,648,337,800	**0.00**	100.00	DINKES
						umlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	unit	11.00		**3.00**		3		-		-		-		0.00		DINKES
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan	pesentase prasarana dan pedukung fasilitas pelayanan kesehatan di IFK dan puskesmas sesuai standar	persen	100.00	-	-	198,000,000.00	0	1,606,290,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	DINKES
						Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	8.00		**100.00**		1		-		-		-		0.00		DINKES
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya peralatan fogging fokus Peningkatan pelayanan di Puskesmas dengan menggunakan alat kesehatan yang sesuai standar dan aman tersedianya alat kesehatan untuk pencegahan dan penanggulangan	persen	80.00	33,085,414,558.30	**80.00**	9,799,384,154.00	1	4,936,132,460.00	-	1,414,822,460	-	28.66	-	11,214,206,614	-	13.69	DINKES
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5		**1.00**		-		1		25.00		-		0.00		DINKES
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Persentase kalibrasi peralatan kesehatan di Puskesmas	persen	60.00	646,000,000.00	**60.00**	246,284,850.00	1	-	-	0.00	-	-	-	246,284,850	-	100.00	DINKES
						Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan	Unit	5		**1.00**		0		1		25.00		-		0.00		DINKES
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase pengadaan obat dan vaksin Persentase vitamin untuk pencegahan covid19	persen persen	80.00	62,074,491,342.31	**80.00**	**15,196,610,597.00**	1.00	5,857,266,559.00	-	2,823,103,559	-	48.20	-	18,019,714,156	0.00	51.27	DINKES

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	5		**1.00**		-		1		25.00		-		0.00		DINKES
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase bahan habis pakai untuk pencegahan dan penanggulangan covid19 Tersedianya kebutuhan obat dan BMHP di Puskesmas baik jenis maupun jumlahya	persen	80.00	52,454,034,485.78	**80.00**	**8,791,352,987.00**	1.00	2,029,100,536.00	-	1,029,100,536	-	50.72	-	9,820,453,523	-	74.44	DINKES
						Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	5		**1.00**		-		-		-		-		0.00		DINKES
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**persen**	**84.00**	**995,850,378,760.31**	**80.00**	**248,222,876,133.71**	82.00	**127,500,903,202.00**	**15.00**	**20,936,386,707.00**	**18.29**	**16.42**	-	**269,159,262,841**	**0.00**	**27.03**	DINKES
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase cakupan pemeriksaan ibu hamil Terlaksananya pertemuan peningkatan tablet FE pada IBU Hamil media penyuluhan untuk Ibu Hamil	persen	90.00	705,835,750.00	**90.00**	**123,308,600.00**	18,563	429,898,056.00	-	-	-	-	-	123,308,600	-	99.15	DINKES
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	19,592		**19,592.00**		-		-		-		-		0.00		DINKES
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah kasus kematian ibu bersalin	kasus	14	158,350,750.00	**14.00**	**36,028,000.00**	18,563	172,422,000.00	-	2912000	-	1.69	-	38,940,000	-	24.59	DINKES
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	18,702		**18,702.00**		-		3,712		-		3,712.00		0.00		DINKES
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	17,811		**17,811.00**	**19,840,000.00**	18,066	206,640,000.00	3,712	0.00	20.55	-	-	-	0.00	0.00	DINKES
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah kasus kematian balita	kasus	2	920,623,095.31	**2.00**	114,110,000.00	86,268	223,290,000.00	-	-	-	-	-	114,110,000	-	98.60	DINKES
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	17,811		**86,512.00**		-		-		-		-		0.00		DINKES
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase pertemuan pengelolaan program UKS - tersedianya Raport Kesehatan Ku SD/MI	persen	-	437,099,750.00	**155,442.00**	**19,669,750.00**	154,145	309,884,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	DINKES
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	155,442		-		0		#######		-		-		0.00		DINKES
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase upaya pencegahan menular dan tidak menular	persen	-	143,750,000.00	**754,465.00**	**28,692,000.00**	743,139	2,130,978,466.00	-	-	-	-	-	28,692,000	-	98.60	DINKES
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	754,465		-		-		######		-		-		0.00		DINKES
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase deteksi dini penyakit tidak menular	persen	-	146,961,000.00	**92,994.00**	44,157,000.00	88,000	67,168,000.00	-	2,868,000.00	-	4.27	-	47,025,000	-	97.83	DINKES
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	92,994		-		-		17,600		-		-		0.00		DINKES
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase upaya pencegahan penyakit menular dan tidak tidak menular	persen	100	117,180,000.00	**65.00**	35,865,000.00	196,149	1,419,566,000.00	-	-	-	-	-	35,865,000	-	97.81	DINKES
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	200,001		**200,001.00**		-		51,000		-		-		0.00		DINKES
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	persen	100	113,400,000.00	-	19,952,000.00	70,647	1,074,539,200.00	-	1,004,832,768	-	93.51	-	1,024,784,768	-	99.76	DINKES
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	18,644		**18,644.00**		-		4,161		-		-		0.00		DINKES
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terselenggaranya upaya pencegahan penyakit menular dan tidak tidak menular	persen	100	226,100,000.00	-	700,000.00	1,851	109,487,600.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	DINKES
					0	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	1,882		**1,882.00**		0		462.00	-	-		-		-		0.00	-	DINKES
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis	persen	100	189,000,000.00	-	28,356,000.00	21,426	2,694,065,000.00	-	-	-	-	-	28,356,000	-	15.00	DINKES
					0	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	23,474		**23,474.00**		-		7,113		-		-		0.00		DINKES
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	persen	100	297,160,000.00	-	31,878,000.00	28,981	300,000,000.00	-	-	-	-	-	31,878,000	-	10.73	DINKES
					0	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	28,060		**28,060.00**		-		7,015		-		-		0.00		DINKES
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	persen	100	-	**50.00**	86,767,450.00	1.00	-	-	-	-	-	-	86,767,450	-	0.00	DINKES
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	5		**1.00**		-		1		-		-		0.00	-	DINKES
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase ambulans yang siap dan layak jalan	persen	100	4,121,480,000.00	**100.00**	11,446,574,000.00	1.00	853,995,000.00	-	282,727,500	-	53.64	-	11,729,301,500	-	284.59	DINKES

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	5		**1.00**		-		1		-		-		0.00	-	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase pelayanan gizi masyarakat	persen	100	5,303,983,400.00	-	**2,840,522,400.00**	1.00	337,056,000.00	-	-	-	-	2,840,522,400		-	53.55	DINKES
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	5		**1.00**		-		1		-		-		0.00		DINKES
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase peningkatan kebugaran jasmani dan kesehatan kerja masyarakat di kota Bandar Lampung	persen	100	514,445,330.00	-	-	1.00	50,000,000.00	-	0	-	-	0		-	0.00	DINKES
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	dokumen	5		-	-	0		0		-		-		0.00		DINKES
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase perbaikan kesehatan lingkungan di kota Bandar Lampung	persen	100	1,273,256,309.95	-	145,253,100.00	1.00	849,454,000.00	-	-	-	-	145,253,100		-	11.41	DINKES
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	5		**1.00**		-		0		-		-		0.00		DINKES
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase pelayanan promosi kesehatan	persen	80	222,632,595.00	**80.00**	370,637,500.00	1.00	372,860,000.00	-	-	-	-	370,637,500		-	166.48	DINKES
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	5		**1.00**		-		0		-		-		0.00		DINKES
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi dasar lengkap, cakupan imunisasi bagi balita dan anak sekolah, cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemilogi <24 jam, cakupan jemaah calon haji mendapat pelayanan kesehatan menuju istithah	persen	92	820,420,000.00	**92.00**	**63,559,500.00**	1	196,000,000.00	-	-	-	-	63,559,500		-	7.75	DINKES
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	5		**1.00**	-	-		0	-	-		-		0.00	-	DINKES
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase pengelolaan kesehatan ODMK	persen	80	245,480,000.00	**80.00**	**48,515,800.00**	1,851	50,000,000.00	-	-	-	-	48,515,800		-	19.76	DINKES
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	1,851		**1,851.00**	-	-		462		-		-		0.00	-	DINKES
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	persen	80	130,200,000.00	-	-	1,851	50,000,000.00	-	-	-	-	0		-	0.00	DINKES
						jumlah penyalahgunaan napza yang mendapatkan pelayanan kesehatan	orang	1,851		-	-	0		462		-		-		0.00	-	DINKES
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Keberhasilan Pengobatan Pasien Baru TB Paru dan BTA Positif (Sembuh dan Pengobatan lengkap)/ Persentase Pasien Paru TB Baru BTA+ yang menyelesaikan Pengobatan (Sembuh maupun Pengobatan lengkap), Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD, Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit berbasis lingkungan lainnya (diare, malaria, dll)	persen	70	14,977,492,235.00	**70.00**	124,496,650.00	1.00	11,400,000.00	0	-	-	-	124,496,650		-	0.83	DINKES
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	5		**1.00**		-		-	-	-	-	-		0.00	-	DINKES
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Masyarakat Kota Bandar Lampung yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan dengan Program PJKM	jiwa	307,244	227,548,108,405.05	**307,244.00**	**85,335,258,684.00**	1.00	76,855,073,386.00	-	9,632,888,579	-	12.53	94,968,147,263		-	41.74	DINKES
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	5		**1.00**	-	-		-	-	-	-	307244	-	0.00	-	DINKES
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah jamban pasang surut di wilayah pesisir pantai Bandar Lampung	paket	-	1,040,000,000.00	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES
				0		jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kab/kota sehat	dokumen	5		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES
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	Unit	1	-	-	-	0	216,760,000.00	1.00	-	100.00	-	-	-	0	0.00	0.00	DINKES

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan manajemen puskesmas sesuai standar Jumlah dana operasional 2 Puskesmas Rawat Inap; Tersedianya dana operasional 10 Puskesmas Rawat Jalan; - Tersedianya dana operasional 50 Pustu - Tersedianya data keuangan BLUD	Puskesmas Puskesmas persen persen	31	553,366,707,260.00	**31.00**	**137,490,865,024.71**	1.00	18,807,971,825.00	-	4,926,154,200	-	26.19	-	142,417,019,225	-	25.74	DINKES
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	5		**1.00**		-		1		-		-		-		0.00		DINKES
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	kelurahan siaga aktif (posyandu dan poskeskel aktif	persen	85	171,292,714,000.00	**85.00**	9,564,374,875.00	1.00	17,727,460,000.00	-	4,633,340,000	-	26.14	-	14,197,714,875	-	8.29	DINKES
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	5		**1.00**		-		1		25.00		-		0.00		DINKES
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya re-akreditasi	Puskesmas	8	11,279,798,880.00	**8.00**	**163,576,400.00**	12	308,064,169.00	-	0	-	-	-	0	-	0	DINKES
						jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kab/kota	unit	31		-	-	0	-	4	-	-	-	-		0.00	-	DINKES
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	terlaksananya pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	persen	85	258,200,000.00	**85.00**	**39,918,400.00**	1	1,000,000,000.00	-	0	-	-	-	0	-	0	DINKES
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	dokumen	5		-	-	0	-	1	-	-	-	-		0.00	-	DINKES
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	320	-	-	-	0	100,000,000.00	0	-	-	-	-	-	0.00	-	DINKES
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	280	-	-	-	0	100,000,000.00	0	-	-	-	-	-	0.00	-	DINKES
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	jumlah orang dengan malaria yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	120	-	-	-	0	476,870,500.00	0	0.00	-	-	-	-	0.00	-	DINKES
1	02	02	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	persen	84.00	520,788,800.00	**80.00**	**13,204,400.00**	**80**	31,558,134.27	-	5,500,000	-	17.43	-	**18,704,400**	0	0	DINKES
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan penyusunan perencanaan terpadu puskesmas tepat waktu	persen	-	365,788,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	dokumen	5		-		-		-		-		-		-		DINKES
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Puskesmas yang melaksanakan sistem informasi kesehatan secara transparan dan akuntabel dan tersedianya akses pengaduan masyarakat	persen	50	155,000,000.00	**50.00**	**13,204,400.00**	1.00	31,558,134.27	-	5,500,000	-	17.43	-	18,704,400	-	0	DINKES
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	5		**1.00**		-		-		-		-		0		DINKES
														Rata-Rata Capaian Kinerja		**0**	**18**			**4.36**	**49.39**	
														Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
						Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	kasus	10.00	0	10.00	-	10.00	0	0	0	0	0	-	0	0	0	DINKES
						Insidensi TB per 100.000 penduduk	angka	231/100000	0	-	-	231/100000	0	0	0	0	0	-	0	0	0	DINKES
						Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	persen	71.00	0	71.00	-	71.00	0	0	0	0	0	-	0	0	0	DINKES
						Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	persen	59.00	0	60.00	-	60.00	0	0	0	0	0	-	0	0	0	DINKES
						Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	persen	8.90	0	-	-	8.90	0	0	0	0	0	-	0	0	0	DINKES
1	02	03			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Sumber daya manusia kesehatan dengan kompetensi sesuai standar**	**peresen**	**83.00**	**1,504,923,209.87**	**73**	**945,522,858.00**	75	**232,450,275.00**	**71.00**	-	**94.67**	-	**165.67**	**945,522,858**	**199.5983936**	**62.83**	DINKES
						Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	**persen**	**62.00**	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0.00**	DINKES
1	02	03	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**persen**	**84.00**	**174,320,008.00**	**80.00**	**758,392,858.00**	**82**	**100,000,000.00**	-	-	-	-	-	**758,392,858**	**0**	**435.06**	DINKES
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	tersedianya insentif tenaga kesehatan NON ASN dalampenanggulagan covid 19	Orang	100.00	-	**100.00**	**749,642,858.00**	100	-	-	-	-	-	-	749,642,858	-	0.00	DINKES
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	100.00	-	**100.00**	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	DINKES
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya data laporan keuangan BLUD Puskesmas	persen	50.00	174,320,008.00	**50.00**	**8,750,000.00**	0	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0	0.00	DINKES
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	5.00		-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00	DINKES
1	02	03	2.03		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**persen**	**84.00**	**1,334,875,389.37**	**80.00**	**187,130,000.00**	**0**	**132,450,275.00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**0.00**	DINKES

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bulanan Jumlah dokumen rencana Kebutuhan SDM Kesehatan dan profil SDM Kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti uji kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	persen	60.00	1,334,875,389.37	**60.00**	**187,130,000.00**	-	132,450,275.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	DINKES
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	200		**200.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		DINKES
1	02	04			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase sarana pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar**	**persen**	**96.00**	**2,747,514,848.74**	**93.00**	**418,670,775.00**	**94**	**203,330,000.00**	**30.00**	**78,330,000.00**	**31.91**	**38.52**	**61.91**	**497,000,775**	**64.49**	**18.09**	DINKES
						Persentase klinik kecantikan dan salon kecantikan yang melaksanakan kegiatannya sesuai standar	persen	78.00	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00	DINKES
1	02	04	2.01		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase pengelolaan apotek,toko obat,toko alat kedehatan, optik dan usaha mikro obat tradisional sesuai standar**	**persen**	**100.00**	**1,296,615,529.78**	**100.00**	**119,473,975.00**	**0**	-	**100.00**	-	-	-	-	**119,473,975**	**0**	**9.21**	DINKES
						persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	0	0.00	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0.00	DINKES
5	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)	Persentase Melaksanakan monitoring, pembinaan dan pemeriksaan setempat sarana pelayanan kefarmasian Terlaksananya pengelolaan obat puskesmas dan sistem E Logistik di instalasi farmasi Terlaksananya penyuluhan keamanan kosmetik bagi klinik kecantikan dan salon kecantikan Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan jajanan anak sekolah - terlaksananya pedagang jajanan anak sekolah	persen	100.00	1,296,615,529.78	**100.00**	**119,473,975.00**	-	-	-	-	-	-	-	**119,473,975**	-	9.21	DINKES
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	5		**1.00**		-		5		-		-		0.00		DINKES
1	02	04	2.03		**Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase industri rumah tangga sesuai standar**	**persen**	**100.00**	**1,486,707,050.00**	**80.00**	**229,112,800.00**	**80**	**153,350,000.00**	**45.00**	**28,350,000.00**	**56.25**	**18.49**	**101.25**	**257,462,800**	**101.25**	**17.32**	DINKES
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Sertifikat Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh IRT	Persentase Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Sertifikat Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh IRT	persen	80.00	745,230,250.00	**80.00**	**229,112,800.00**	1	153,350,000.00	-	28,350,000.00	-	18.49	-	**257,462,800**	-	34.55	DINKES
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	5		**1.00**	-	-	-	2	-	-	-	-	-	0	-	DINKES
1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindaak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan produk makanan minuman Industri Rumah Tangga**	**Persentase terlaksananya industri rumah tangga sesuai standar**	**persen**	**100.00**	**125,000,000.00**	**100.00**	**70,084,000.00**	**100**	**49,980,000**	**40**	**49,980,000.00**	**40.00**	-	**80.00**	**120,064,000**	**80**	**96.05**	DINKES
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan post market pada produk makanan Minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Persentase Teralksananya Pemeriksaan post market pada produk makanan Minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	persen	100.00	616,476,800.00	-	**70,084,000.00**	50	49,980,000.00	-	-	-	-	-	70,084,000	-	11.37	DINKES
						Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	100		**100.00**	-	-	-	10	-	-	-	-	-	0	-	DINKES
																11	11	-	0	49	28	
																SR	SR		0	SR	SR	
1	02	05			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase masyarakat ber PHBS**	**persen**	**80.00**	**6,311,014,898.34**	**75.00**	**420,548,300.00**	**73**	**596,825,000.00**	-	-	**20.55**	**1.69**	**15.00**	**792,708,100**	**18.75**	**12.56**	DINKES
1	02	05	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya upaya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persen**	**800.00**	**1,963,468,005.00**	**72.00**	**420,548,300.00**	**74**	**412,500,000.00**	-	-	-	**2.45**	-	**430,652,300**	**0**	**21.93**	DINKES
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Tersedia media penyuluhan di sarana pelayanan kesehatan	persen	50.00	1,963,468,005.00	**50.00**	**420,548,300.00**	1	412,500,000.00	-	-	-	-	-	420,548,300	-	21.42	DINKES

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	5.00		1.00		-		-		-		-		0		DINKES
1	02	05	2.02		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan**	**persen**	**84.00**	**3,952,373,893.00**	**80.00**	**362,055,800.00**	**82**	**184,325,000.00**	**-**	-	**48.78**	-	**88.78**	**362,055,800**	**105.69**	**9.16**	DINKES
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase terlaksananya promosi kesehatan mellalui berbagai media promosi	persen	45.00	3,952,373,893.00	**45.00**	**362,055,800.00**	1	184,325,000.00	-		-	-	-	**362,055,800**	-	9.16	DINKES
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	5.00		**1.00**		-		-		-		-		0.00		DINKES
1	02	05	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan**	**persen**	**84.00**	**395,173,000.00**	-	-	**82**	-	-	-	-	-	-	-	**0.00**	**0.00**	DINKES
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase terlaksananya monitoring dalam upaya pemberdayaan masyarakat	persen	80.00	395,173,000.00	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	DINKES
						jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi UKBM	dokumen	5.00		-		-		-		-		-		0		DINKES
														Rata-Rata Capaian Kinerja		**18**	**10**			**58**	**37**	
														Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**SR**	**R**	
1	02				**Rumah Sakit Umum Daerah dr. A. DADI TJOKRODIPO**				**630,466,457,583.90**		**124,803,534,782.46**		**85,247,767,937.00**		**30,314,991,764.04**				**158,568,060,866.23**			RSUD dr. A. DADI TJOKRODIPO
					Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	
					Bidang Urusan Kesehatan (RSD)		%	100	630,466,457,583.90			100	85,247,767,937	100	30,314,991,764.04	33.33	39.61	100.00	158,568,060,866.23	100.00	**25.15**	RSUD dr. A. DADI TJOKRODIPO
						Persentase Pemenuhan operasional perkantoran	%	100		100		100		100				100.00		100.00		
1	02	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Kesehatan**	%	**98**	219,276,631,927	17	**41,456,746,487**	**100**	**21,906,926,437**	50	11,463,563,027	50.00	**52.33**	**66.67**	52,920,309,514.00	68.03	24.13	RSUD dr. A. DADI TJOKRODIPO
1	02	01	2.01		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Laporan**	**36**	88,458,876	**12**	26,010,000	**6**	56,895,300	4	22,175,300	66.67	38.98	**16.00**	**48,185,300.00**	**22.22**	14.47	
1	02	01	2.01	06	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja RSUD A. Dadi Tjokrodipo	Bulan	12	88,458,876	12	26,010,000		56,895,300		22,175,300		38.98	16.00	48,185,300.00	44.44		
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5				6		4		66.67		-		-	14.47	RSUD dr. A. DADI TJOKRODIPO
														Rata-Rata Capaian Kinerja		66.67	38.98			44.44	54.00	
														Predikat Kinerja		S	SR					
1	02	1	2.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**%**	100	145,472,914,007	100	28,283,877,650	100	15,046,031,137	50	**9,093,543,132**	50.00	56.12	75.00	36,727,748,999.00	70.83	25.30	RSUD dr. A. DADI TJOKRODIPO
1	02	1	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN RSUD A. Dadi Tjokrodipo yang Tersedia	Bulan	12	144,576,693,975	181	28,147,557,650.00		15,008,831,137		8,435,471,349		56.20	186.00	36,583,028,999.00	100.00	-	RSUD dr. A. DADI TJOKRODIPO
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	182				182		186		50.00				-	16.15	RSUD dr. A. DADI TJOKRODIPO
1	02	1	2.02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan & Pengujian/ VerifKeuangan SKPD	Administrasi Keuangan RSUD A. Dadi Tjokrodipo yang Terlaksana	Bulan	12	896,220,032	24	136,320,000.00		37,200,000		8,400,000		22.58	30.00	144,720,000.00	41.67		RSUD dr. A. DADI TJOKRODIPO
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60				12		6		50.00		-		-	25.00	RSUD dr. A. DADI TJOKRODIPO
														Rata-Rata Capaian Kinerja		50.00	56.12	75.00	36,727,748,999.00	70.83	**25.00**	
														Predikat Kinerja		T					SR	
1	02	1	2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Tata Kelola Pelayanan Perkantoran yang Tertib Administrasi**	**%**	100	**6,203,140,428**	100	448,072,500.00	100	-		162936500			100.00	611,009,000.00	11.76	**9.85**	
1	02	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan & Minuman Petugas Resiko Tinggi	Bulan	12	6,203,140,427.61	2	448,072,500.0		-		162936500			2.00	611,009,000.00	11.76	**9.85**	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5						0				-		-		
														Rata-Rata Capaian Kinerja		-	-					
														Predikat Kinerja								
1	02	01	2.07		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**100**	605,880,384		-	100	-	0	**0**	-	-	-	-	-		
1	02	01	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	%	100	316,288,946		-		-		0		-	-	-	-	-	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	60														
1	02	01	2.07	11	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kanto	%	100	289,591,438				-		0		-	-	-	-	-	
						sJumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	205				100											
														Rata-Rata Capaian Kinerja		-	-	-	-	-	-	
														Predikat Kinerja		-						
1	02	1	2.08		**Kegiatan Penyd Jasa Penunjang Urusan Pem. Daerah**	**Persentase Tata Kelola Pelayanan Perkantoran yang Tertib Administrasi**	**%**	**100**	**66,906,238,232**	**100**	**12,698,786,337.00**	**100**	**6,804,000,000**	**50**	**2,834,579,878**	**50.00**	46.80	**83.33**	15,533,366,215.00	41.67	36.49	RSD dr. A. DADI TJOKRODIPO
1	02	1	2.08	02	Penyd.Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12	5,723,809,632	24	1,590,786,337.00		924,000,000		497,579,878		53.85	30.00	2,088,366,215.00	-	-	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60				12		6		50.00						**41.67**	**21.98**	RSUD dr. A. DADI TJOKRODIPO
1	02	1	2.08	04	Penyd Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12	61,182,428,600	24	11,108,000,000.00		5,880,000,000		2,337,000,000		39.74	30.00	13,445,000,000.00	-	-	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60				12		6		50.00					23.22	RSUD dr. A. DADI T.JOKRODIPO
														Rata-Rata Capaian Kinerja		50.00	46.80	83.33	15,533,366,215.00	83.33	83.33	
														Predikat Kinerja		S						
						Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan RSUD	%	100		95.45		100						90.90		100.00		RSUD dr. A. DADI T.JOKRODIPO
						RSUD Yang Tersertifikasi Akreditasi Nasional	%	100		100		100						100.00		100.00	20.86	RSUD dr. A. DADI T.JOKRODIPO
1	02	02			**Prog. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat**	Cakupan Pelayanan BLUD	%	100	366,984,775,657	100	80,329,230,998.46	100.00	63,340,841,500.00	50.0	18,293,950,062.0	50.00	34.33	75.00	102,072,715,380.23	75.00	17.88	RSUD dr. A. DADI T.JOKRODIPO
						Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	1:5526				1:6407		1:8701		73.63		1:8701		63.51		RSUD dr. A. DADI T.JOKRODIPO
1	02	02	2.01		**Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab./ Kota**	**Pengadaan Alat Kesehatan E-Catalog dan Obat Bagi Pasien**	**%**	**100**	117,580,828,825	100	19,705,733,937.00	100	26,674,104,700.00	50	2,782,886,646	50.00	-	51.50	22,488,620,583.00	33.33		RSUD dr. A. DADI T.JOKRODIPO
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit (DAK)	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan E-Catalog, Ambulance dan Prasarana Listrik (DAK Fisik)	Paket	1	93,033,587,369	1	16,636,386,531.00		26,312,200,000				-	1.50	16,636,386,531.00	25.00		RSUD dr. A. DADI T.JOKRODIPO
						Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	5				1		0.5		50.00						RSUD dr. A. DADI T.JOKRODIPO
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan BHP Medis untuk pelayanan rawat inap dan rawat jalan	Paket	1	24,547,241,456	2	3,069,347,406.00		361,904,700		2,782,886,646.00			2.50	5,852,234,052.00	41.67	23.84	RSUD dr. A. DADI T.JOKRODIPO
						Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	5				1		0.5		50.00						
														Rata-Rata Capaian Kinerja		50.00	-	51.50	22,488,620,583.00	33.33	21.00	
														Predikat Kinerja		SR						
1	02	02	2.02		**keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM&UKP Rujukan Tk Daerah Kab/Kota**	**Tersedianya sarana dan prasarana**	**Bulan**	72	249,403,946,832	24	60,623,497,061.46	12	36,666,736,800	6	15,511,063,416.0	50.00	51.71	30.00	79,584,094,797.23	-		RSUD dr. A. DADI T.JOKRODIPO
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya sarana dan prasarana untuk kepenunjang kegiatan pelayanan (obat,BHP,makan pasien,PMII,Dll)	Bulan	12	249,403,946,832.29	24	60,623,497,061.46		36,666,736,800		15,511,063,416.0		51.71		79,584,094,797.23	-		RSUD dr. A. DADI T.JOKRODIPO
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Disediakan	Dokumen	60				12		6		50.00		30.00		50.00		RSUD dr. A. DADI T.JOKRODIPO
1	02	03			**Prog. Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan**	**Meningkatnya Ketersediaan & Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Ber mutu bagi Seluruh Masyarakat**	**%**	**100**	44,205,050,000	**100**	**3,017,557,297.00**		-		**557,478,675**	-	-	**100.00**	3,575,035,972.00	**100.00**		RSUD dr. A. DADI T.JOKRODIPO
1	02	03	2.02		**Perencanaan Kebutuhan &Pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP UKM wil. Kab/Kota**	**Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**%**	**100**	44,205,050,000	**100**	**3,017,557,297.00**		-		557,478,675	-	-	**590.00**	3,575,035,972.00	100.00		RSUD dr. A. DADI T.JOKRODIPO
1	02	03	2.02	02	Pemebuhan Keb. SDMK sesuai standar	Terlaksananya Penanggulangan Covid-19,Terlaksananya Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan,Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat Kota Bandar Lampung	Bulan	12	44,205,050,000	590	3,017,557,297.00		-		557,478,675			590.00	3,575,035,972.00	100.00		RSUD dr. A. DADI T.JOKRODIPO
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	590						0		-		-				RSUD dr. A. DADI T.JOKRODIPO
ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM														Rata-Rata Capaian Kinerja		33.33	39.61					
DARI SELURUH PROGRAM														Predikat Kinerja		SR	SR					
1	03				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**2,731,886,103,266.08**		**529,178,011,117.15**		**534,180,471,455.00**		**191,357,259,872.00**				**720,535,270,989.15**			
1	03				**DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**				**2,731,886,103,266.08**		**529,178,011,117.15**		**534,180,471,455.00**		**191,357,259,872.00**				**720,535,270,989.15**			
1	03	10			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 2. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk**	%	**87,81 1.46**	**Rp 438,639,889,729.00**	**89,95 1,31**	**124,062,759,458.00**	**86,31 1.46**	**80,398,310,558.00**		**27,470,041,710.00**		**34.17**	**89,95 1,31**	**151,532,801,168.00**	**102.44**	**34.55**	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	10	2.01		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 2. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk**	%	**87,81 1.47**	**Rp 438,639,889,729.00**	**89,95 1,31**	**124,062,759,458.00**	**86,31 1.46**	**80,398,310,558.00**		**27,470,041,710.00**		**34.17**	**89,95 1,31**	**151,532,801,168.00**	**102.44**	**34.55**	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaran Jalan	Luas Lahan Yang dibebaskan	%	100	Rp 6,042,422,525.00	100.00	-	100	-		-	-		100.00	-	100.00	-	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Km	22.81	Rp 300,481,856,744.50	24.833	90,145,073,428.00	19.81	41,444,111,918.00	-	20,124,050,910.00	0.00	48.56	24.833	110,269,124,338.00	108.87	36.70	
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	Km	19.45	Rp 92,800,000,000.00	18.30	20,850,083,800.00	13.45	18,525,649,400.00	0.00	4,172,672,450.00	0.00	22.52	18.30	25,022,756,250.00	94.09	26.96	
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	M	176.98	Rp 27,390,000,000.00	352.50	9,988,234,230.00	116.98	16,442,395,540.00	0	1,065,577,500.00	0.00	6.48	352.50	11,053,811,730.00	199.18	40.36	
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	M	4821.98	Rp 11,925,610,459.50	2550.00	3,079,368,000.00	3021.98	3,986,153,700.00	0.00	2,107,740,850.00	0.00	52.88	2550.00	5,187,108,850.00	52.88	43.50	
1	03	11			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**1.Rasio tenaga operator / teknisi / Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi 2.Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan nya tanpa kecelakaan konstruksi**	**orang 60 % 55**	**Rp 3,400,956,406.00**		**57 0**	**297,369,416.00**	**50 35**	**1,500,000,000.00**	**0**	-	-		**57 0**	**297,369,416.00**	**95 0**	**8.74**	Dinas Pekerjaan Umum

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
1	03	11	2.01		**Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analis di wilayah kota Bandar Lampung**	**Orang**	**60**	**Rp 3,400,956,406.00**	**57** **0**	**297,369,416.00**	**50** **25**	**1,500,000,000.00**	**0**	-		-	**57** **0**	**297,369,416.00**	**95** **0**	**8.74**	Dinas Pekerjaan Umum
					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	Orang	60	Rp 720,625,000.00	57	95,459,490.00	50	777,000,000.00		-	0.00	-	57.00	95,459,490.00	95.00	13.25	
					Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Laporan	5	Rp 720,625,000.00	45	43,748,991.00	5	350,000,000.00	0	-	0.00	-	45	43,748,991.00	900.00	6.07	
					Fasilitas Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Orang	60	Rp 1,959,706,406.00	49	158,160,935.00	50	373,000,000.00	0	-	0.00	-	49	158,160,935.00	81.67	8.07	
1	03	07			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**1. Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi mantap** **2. Rasio jumlah lampu PJU terhadap panjang jalan kota**	**%** **Titik Lampu / Km**	**87,59** **22,70**	**Rp 187,229,452,076.50**	**90,24** **21,20**	**86,693,196,075.00**	**86,59** **21,70**	**125,279,981,038.00**		**45,767,100,414.00**		**36.53**	**90,24** **21,20**	**132,460,296,489.00**	**103** **97,69**	**70.75**	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	07	2.01		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**1. Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi mantap** **2. Rasio jumlah lampu PJU terhadap panjang jalan kota**	**%** **Titik Lampu / Km**	**87,59** **22,70**	**Rp 187,229,452,076.50**	**90,24** **21,20**	**86,693,196,075.00**	**86,59** **21,70**	**125,279,981,038.00**		**45,767,100,414.00**		**36.53**	**90,24** **21,20**	**132,460,296,489.00**	**103** **97,69**	**70.75**	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan	7	Rp 187,229,452,076.50	6	86,693,196,075.00	7	125,279,981,038.00	1	45,767,100,414.00	14	36.53	6.00	132,460,296,489.00	85.71	70.75	
						Presentase Daerah Rawan Banjir	**%**	**35.00**		**15.19**		**45**		**0**		**0.00**		**15.19**	-	**43.40**		Dinas Pekerjaan Umum
1	03	06			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat**	**%**	**70.47**	**Rp 162,225,620,579.00**	**87.20**	**45,608,431,579.00**	**68.47**	**25,353,175,815.00**		**10,356,613,465.00**	**0.00**	**40.85**	**87.20**	**55,965,045,044.00**	**123.74**	**34.50**	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	06	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat**	**%**	**70.47**	**Rp 162,225,620,579.00**	**87.20**	**45,608,431,579.00**	**68.47**	**25,353,175,815.00**		**10,356,613,465.00**	**0.00**	**40.85**	**87.20**	**55,965,045,044.00**	**123.74**	**34.50**	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	M	35772.48	Rp 114,350,620,579.00	12591.60	35,378,993,579.00	20772.48	18,238,078,815.00	0	7,555,116,465.00	0%	41.42	12591.60	42,934,110,044.00	35.20	37.55	
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	M	2319.27	Rp 47,875,000,000.00	1312	10,229,438,000.00	1719.27	7,115,097,000.00	0	2,801,497,000.00	0%	39.37	1312	13,030,935,000.00	56.57	27.22	
1	03	02			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota**	**Ha**	**0**	**Rp 55,775,685,063.00**	**6.15**	**13,248,560,770.00**	**25.728**	**15,585,234,980.00**		**7,040,892,880.00**	**0.00**	**45.18**	**6.15**	**20,289,453,650.00**		**36.38**	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	02	2.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah**	**Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota**	**Ha**	**0**	**Rp 55,775,685,063.00**	**6.15**	**13,248,560,770.00**	**17.152**	**15,585,234,980.00**		**7,040,892,880.00**	**0.00**	**45.18**	**6.15**	**20,289,453,650.00**		**36.38**	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	02	2.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit	5	Rp 1,240,000,000.00	3	414,380,100.00	3	200,000,000.00	0		0%	-	3	414,380,100.00	60.00	33.42	
1	03	02	2.01	46	Normalisasi /Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Km	20	Rp 54,535,685,063.00	11.207	12,834,180,670.00	12.5	15,385,234,980.00	0.000	7,040,892,880.00	0.00	45.76	11.21	19,875,073,550.00	56.04	36.44	
1	03	03			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**1. Persentase penduduk berakses air minum** **2.Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan**	**%** **%**	**46.82** **64.3**	**Rp 20,211,890,723.50**	**86,23** **86,23**	**7,351,559,590.00**	**46,32** **63,3**	**8,215,531,690.00**		**2,711,345,530.00**		**33.00**	**86,23** **86,23**	**10,062,905,120.00**	**184,17** **134,10**	**49.79**	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	03	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum (SPAM) di Kabupaten Daerah/Kabupaten**	**1. Persentase penduduk berakses air minum** **2.Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan**	**%** **%**	**46.82** **64.3**	**Rp 20,211,890,723.50**	**86,23** **86,23**	**7,351,559,590.00**	**46,32** **63,3**	**8,215,531,690.00**		**2,711,345,530.00**		**33.00**	**86,23** **86,23**	**10,062,905,120.00**	**184,17** **134,10**	**49.79**	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	03	2.01	3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Liter/Detik	1557.1	Rp 20,211,890,723.50	757.10	7,351,559,590.00	957.10	8,215,531,690.00	0.00	2,711,345,530.00	0.00	33.00	757.10	10,062,905,120.00	48.62	49.79	
1	03	05			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase rumah tinggal bersanitasi**	**%**	**63**	**Rp 22,086,579,518.34**	**87.71**	**5,003,537,105.00**	**61.5**	**5,429,223,350.00**		**2,330,323,350.00**	**0.00**	**42.92**	**87.71**	**7,333,860,455.00**	**139.22**	**33.21**	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	05	2.01		**Pengelolaan dan Pengembagan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase rumah Tinggal Bersanitasi**	**%**	**63**	**Rp 22,086,579,518.34**	**87.71**	**5,003,537,105.00**	**61.5**	**5,429,223,350.00**		**2,330,323,350.00**	**0.00**	**42.92**	**87.71**	**7,333,860,455.00**	**139.22**	**33.21**	Dinas Pekerjaan Umum
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	Rumah Tangga	350	Rp 22,086,579,518.34	160	5,003,537,105.00	200	5,229,223,350.00	0	2,330,323,350.00	0.00	44.56	160	7,333,860,455.00	45.71	33.21	
1	03	05	2.01	16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	M3/Hari					3	200,000,000.00		-		-		-			
1	04	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Rusunawa yang terpelihara**	**%**	**100**	**Rp 1,768,497,331.00**	**100**	**540,110,200.00**	**100**	**360,000,000.00**	**0**	**192,900,000.00**	**0.00**	**53.58**	**100.00**	**733,010,200.00**	**100.00**	**41.45**	Dinas Pekerjaan Umum
1	04	02	05		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Persentase luas kawasan kumuh di kota Bandar Lampung**	**%**	**2.84**	**Rp 1,768,497,331.00**	**1.313**	**540,110,200.00**	**3.84**	**360,000,000.00**	**0**	**192,900,000.00**	**0.00**	**53.58**	**1.313**	**733,010,200.00**	**46.23**	**41.45**	Dinas Pekerjaan Umum

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
1	04	02	05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	277	Rp 1,768,497,331.00	181	540,110,200.00	247	360,000,000.00	0	192,900,000.00	0.00	53.58	181	733,010,200.00	65.34	41.45	
						Presentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RT/RW		**56.20**		**54.65**		**55.15**		**0**		**0**		**54.65**	-	**97.24**		
1	03	08			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase OPD yang memiliki kantor sendiri**	**%**	**80**	**Rp 1,291,424,770,406.87**	**92.03**	**148,327,486,141.15**	**78**	**177,410,269,638.00**	**0.0**	**40,048,241,172.00**	**0.00**	**22.57**	**92.03**	**188,375,727,313.15**	**115.04**	**14.59**	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	08	2.01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Persentase OPD yang memiliki kantor sendiri**	**%**	**80**	**Rp 1,291,424,770,406.87**	**92.03**	**148,327,486,141.15**	**78**	**177,410,269,638.00**	**0.0**	**40,048,241,172.00**	**0.00**	**22.57**	**92.03**	**188,375,727,313.15**	**115.04**	**14.59**	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	130	Rp 1,291,424,770,406.87	63	148,327,486,141.15	75	177,410,269,638.00	0	40,048,241,172.00	0.00	22.57	63.00	188,375,727,313.15	48.46	14.59	
						Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)	**Nilai**	**83.00**		**76.50**		**79**					**76.50**	-	**92.17**		
1	03	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan sertta Penelitian dan Pengembangan**	**%**	**98**	**Rp 549,122,761,432.87**	**77.32**	**98,045,000,783.00**	**98**	**94,648,744,386.00**		**55,439,801,351.00**	**0.00**	**58.57**	**77.32**	**153,484,802,134.00**	**78.90**	**27.95**	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**%**	**100**	**Rp 1,962,351,846.41**	**100**	**284,086,000.00**	**100**	**387,768,700.00**		**101,790,000.00**	**0.00**	**26.25**	**100.00**	**385,876,000.00**	**100.00**	**19.66**	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	Rp 1,962,351,846.41	4	284,086,000.00	4	387,768,700.00	0	101,790,000.00	0.00	26.25	4.00	385,876,000.00	100.00	19.66	
1	03	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**%**	**100**	**Rp 47,080,990,827.21**	**100**	**6,411,878,700.00**	**100**	**6,976,237,724.00**	**0**	**3,445,596,569.00**	**0.00**	**49.39**	**100.00**	**9,857,475,269.00**	**100.00**	**20.94**	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	90	Rp 43,770,159,765.73	90	6,196,928,700.00	90	6,658,477,724.00	90	3,395,806,569.00	100.00	51.00	90.00	9,592,735,269.00	100.00	21.92	
1	03	01	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	Rp 2,800,687,600.55	12	154,450,000.00	12	251,760,000.00	4	49,790,000.00	33.33	19.78	12.00	204,240,000.00	100.00	7.29	
1	03	01	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	Rp 510,143,460.94	1	60,500,000.00	1	66,000,000.00		-	0.00	-	1.00	60,500,000.00	100.00	11.86	
1	03	1	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**%**	**80**	**Rp 680,191,281.25**	**40**	**217,331,300.00**	**80**	**50,000,000.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**3.00**	**40.00**	**218,831,300.00**	**50.00**	**32.17**	Dinas Pekerjaan Umum
					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket			100	217,331,300.00				-			100.00	217,331,300.00			
1	03	01	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	Rp 680,191,281.25	2		20	50,000,000.00	2	1,500,000.00	10.00	3.00	4	1,500,000.00	8.00	0.22	
1	03	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**%**	**98**	**Rp 4,400,225,417.53**	**90.31**	**641,940,920.00**	**98**	**698,301,773.00**		**105,526,300.00**	**0.00**	**15.11**	**90.310**	**747,467,220.00**	**92.15**	**16.99**	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	6	Rp 1,575,020,322.25	1	291,249,721.00	1	273,763,806.00		29,914,700.00	0.00	10.93	1.00	321,164,421.00	16.67	20.39	
1	03	01	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	Rp 1,073,372,450.42	1	206,897,260.00	1	150,137,967.00		7,923,200.00	0.00	5.28	1.00	214,820,460.00	16.67	20.01	
1	03	01	2.06	4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	Rp 212,559,775.39	1	35,012,500.00	1	42,500,000.00		16,620,000.00	0.00	39.11	1.00	51,632,500.00	16.67	24.29	
1	03	01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	Rp 382,947,691.34	1	53,300,000.00	1	56,300,000.00		27,995,000.00	0.00	49.72	1.00	81,295,000.00	16.67	21.23	
1	03	01	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	Rp 81,622,953.75	1	10,293,000.00	1	15,600,000.00		5,740,000.00	0.00	36.79	1.00	16,033,000.00	16.67	19.64	
1	03	01	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	6	Rp 54,415,302.50	1	8,000,000.00	1	10,000,000.00		7,000,000.00	0.00	70.00	1.00	15,000,000.00	16.67	27.57	
1	03	01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	Rp 1,020,286,921.88	1	37,188,439.00	1	150,000,000.00		10,333,400.00	0.00	6.89	1.00	47,521,839.00	16.67	4.66	
1	03	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98**	**Rp 340,095,640.63**	**98**	**49,976,000.00**	**98**	**20,000,000.00**		-	**0.00**	-	**98.00**	**49,976,000.00**	**100.00**	**14.69**	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	25	Rp 340,095,640.63	38	49,976,000.00	25	20,000,000.00		-	0.00	-	38.00	49,976,000.00	152.00	14.69	
1	03	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**100**	**Rp 485,905,864,917.08**	**97.92**	**89,427,293,389.00**	**100**	**84,525,114,839.00**		**51,259,568,203.00**	**0.00**	**60.64**	**97.92**	**140,686,861,592.00**	**97.92**	**28.95**	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	Rp 463,189,856,792.81	1	85,886,938,287.00	1	80,318,764,839.00		49,855,568,203.00	0.00	62.07	1.00	135,742,506,490.00	16.67	29.31	
1	03	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	Rp 22,716,008,124.27	1	3,540,355,102.00	1	4,206,350,000.00		1,404,000,000.00	0.00	33.38	1.00	4,944,355,102.00	16.67	21.77	
1	03	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98**	**Rp 9,433,232,784.02**	**62.68**	**1,012,494,474.00**	**98**	**1,991,321,350.00**		**525,820,279.00**	**0.00**	**26.41**	**62.68**	**1,538,314,753.00**	**63.96**	**16.31**	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	01	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	Rp 456,408,349.72	1	38,279,075.00	2	70,460,000.00		14,413,500.00	0.00	20.46	1.00	52,692,575.00	50.00	11.55	
1	03	01	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	27	Rp 8,748,960,355.08	16	955,715,399.00	27	1,882,361,350.00	10	497,906,779.00	37.04	26.45	16.00	1,453,622,178.00	59.26	16.61	
1	03	01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	Rp 227,864,079.22	1	18,500,000.00	1	38,500,000.00		13,500,000.00	0.00	35.06	1.00	32,000,000.00	100.00	14.04	
															Rata-Rata Capaian Kinerja	-					**94.19**	**35.19**	
															Predikat Kinerja						**SR**	**SR**	
1	4				**Dinas Perumahan dan Permukiman**				**172,381,690,705.03**		**5,575,486,773.00**		**6,685,177,285.00**		**2,114,429,621.00**				**7,526,051,194.00**			

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
									172,381,690,705.03		5,575,486,773.00		6,685,177,285.00	50.00	1,935,789,534.00	51.02	45.20	51.02	6,537,307,257.00	22.40		Dinas Perkim
1	4	1			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan**	**Persen**	**98**	**29,179,977,836.11**	**98.00**	**4,601,517,723.00**	**98**	**4,283,017,285.00**	**50**	**11,075,700.00**	**50.00**	**44.30**		**29,979,800.00**	**24.98**		Dinas Perkim
1	4	1	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**100**	**120,000,000.00**	**100.00**	**18,904,100.00**	**100**	**25,000,000.00**	**2**	**11,075,700.00**	**66.67**	**44.30**	**5.00**	**29,979,800.00**	**24.98**		Dinas Perkim
1	4	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	18	120,000,000.00	3.00	18,904,100.00	3	25,000,000	**50**	1,783,148,482.00	**50.00**	**50.99**	**50.00**	**5,069,027,003.00**	**22.31**		Dinas Perkim
1	4	1	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100**	**22,719,161,723.11**	**100.00**	**3,285,878,521.00**	**100**	**3,497,217,285**	**6**	**1,772,498,482**	**50.00**	**53.31**	**18.00**	**4,992,877,003.00**	**22.52**		Dinas Perkim
1	4	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	72	22,168,161,723.11	12.00	3,220,378,521.00	12	3,325,177,285.00	**0**	10,650,000	**40.00**	**6.19**	**1.40**	**76,150,000.00**	**13.82**		Dinas Perkim
1	4	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6	551,000,000.00	1.00	65,500,000.00	1	172,040,000	50.0	0	**51.02**	-	**50.00**	-	-		Dinas Perkim
1	4	1	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**98**	**50,000,000.00**	**0.00**	-	**98**	**10,000,000**	**0**	**0**	-	-	-	-	-		Dinas Perkim
1	4	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	275	50,000,000.00	0.00	-	20	10,000,000	50	33,655,600	**51.02**	**13.16**	**51.02**	**170,087,200.00**	**13.05**		Dinas Perkim
1	4	1	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98**	**1,303,485,269.00**	**98.00**	**136,431,600.00**	**98**	**255,800,000**	**1**	**1,922,200**	**50.00**	**19.22**	**1.50**	**12,222,200.00**	**38.08**		Dinas Perkim
1	4	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	32,094,321.00	1.00	10,300,000.00	1	10,000,000	0.5	7,589,400.00	**50.00**	**18.97**	**1.50**	**51,037,500.00**	**23.33**		Dinas Perkim
1	4	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	218,787,815.00	1.00	43,448,100.00	1	40,000,000	0.5	2,586,400.00	**50.00**	**25.86**	**1.50**	**9,587,300.00**	**23.45**		Dinas Perkim
1	4	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	40,878,133.00	1.00	7,000,900.00	1	10,000,000	0.5	5,100,000.00	**50.00**	**20.40**	**1.50**	**42,600,000.00**	**30.29**		Dinas Perkim
1	4	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	140,625,000.00	1.00	37,500,000.00	1	25,000,000	0.5	4,482,600.00	**50.00**	**17.93**	**1.50**	**26,745,200.00**	**22.65**		Dinas Perkim
1	4	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	118,100,000.00	1.00	22,262,600.00	1	25,000,000	0.5	3,600,000.00	**50.00**	**33.33**	**1.50**	**14,400,000.00**	**24.83**		Dinas Perkim
1	4	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	58,000,000.00	1.00	10,800,000.00	1	10,800,000	3.0	8,375,000.00	**50.00**	**6.20**	**5.00**	**13,495,000.00**	**1.94**		Dinas Perkim
1	4	1	2.06	9	Penyelanggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	695,000,000.00	2.00	5,120,000.00	6	135,000,000	50	101,375,000	**51.02**	**24.73**	**51.02**	**490,263,000.00**	**25.87**		Dinas Perkim
1	4	1	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**98**	**1,895,250,000.00**	**98.00**	**388,888,000.00**	**98**	**410,000,000**	**6**	**11,375,000**	**50.00**	**22.75**	**18.00**	**62,263,000.00**	**19.52**		Dinas Perkim
1	4	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72	319,000,000.00	12.00	50,888,000.00	12	50,000,000	6	90,000,000	**50.00**	**25.00**	**18.00**	**428,000,000.00**	**27.15**		Dinas Perkim
1	4	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72	1,576,250,000.00	12.00	338,000,000.00	12	360,000,000	50	6,534,752	**51.02**	**7.69**	**51.02**	**442,500,254.00**	**52.90**		Dinas Perkim
1	4	1	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98**	**836,506,088.00**	**98.00**	**435,965,502.00**	**98**	**85,000,000**	**1**	**4,550,000**	**50.00**	**13.00**	**1.50**	**38,019,600.00**	**22.68**		Dinas Perkim
1	4	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	167,660,440.00	1.00	33,469,600.00	1	35,000,000	1.5	1,984,752.00	**50.00**	**3.97**	**4.50**	**49,723,654.00**	**19.72**		Dinas Perkim
1	4	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	252,155,830.00	3.00	47,738,902.00	3	50,000,000									Dinas Perkim
														50	103,941,985	**50.00**	**23.51**	**150.00**	**386,903,435.00**	**9.15**		Dinas Perkim
1	3	8			**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Persentase SLF yang Terbit**	**Persen**	100	4,230,603,688.75	100.00	282,961,450.00	100	442,160,000	50		**50.00**	**23.51**	**150.00**	**386,903,435.00**	**9.15**		Dinas Perkim
						Persentase KRK yang Terbit		100		80.00		100		50	103,941,985	**50.00**	**23.51**	**150.00**	**386,903,435.00**	**9.15**		Dinas Perkim
1	3	8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Cakupan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan	Persen	100	4,230,603,688.75	100.00	282,961,450.00	100	442,160,000	6	103,941,985	**50.00**	**23.51**	**18.00**	**372,495,035.00**	**17.26**		Dinas Perkim
1	3	8	2.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen	137	2,158,491,970.00	12.00	268,553,050.00	12	442,160,000								Dinas Perkim
														50	**37,570,000.00**	**50.00**	**23.48**	**50.00**	**163,865,200.00**	**16.70**		Dinas Perkim
1	3	9			**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**	**Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda**	**Persen**	**100**	**981,095,189.31**	**100.00**	**126,295,200.00**	**100**	**160,000,000.00**	**50**	**37,570,000.00**	**50.00**	**23.48**	**50.00**	**163,865,200.00**	**16.70**		Dinas Perkim
1	3	9	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persen	100	981,095,189.31	100.00	126,295,200.00	100	160,000,000.00	1	37,570,000.00	50.00	23.48	1.50	163,865,200.00	16.70		Dinas Perkim
1	3	9	2.01	6	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	6	981,095,189.31	1.00	126,295,200.00	1	160,000,000.00	54.9	37,128,102.00	99.47	2.18	99.47	579,414,402.00	5.93		Dinas Perkim
						Persentase Ketaatan terhadap RTRW	**Persen**	**56.2**		**54.66**		**55.15**		**4.4**		**95.65**		**95.65**				Dinas Perkim
1	3	12			**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan**	**Persen**	**4.9**	9,764,391,854.94	**4.40**	542,286,300.00	**4.60**	1,700,000,000.00	**54.86**	29,667,302.00	**99.47**	**2.05**	**109.51**	**571,953,602.00**	**6.11**		Dinas Perkim

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
1	3	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Ketaataan terhadap RTRW	Persen	56	9,364,391,854.94	54.65	542,286,300.00	55.15	1,450,000,000.00	0.50	22,021,302.00	**50.00**	**1.57**	**1.50**	**534,262,602.00**	**6.02**		Dinas Perkim
1	3	12	2.01	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	5	8,875,000,000.00	1.00	512,241,300.00	1	1,400,000,000.00	0.5	7,646,000.00	**50.00**	**15.29**	**1.50**	**22,402,700.00**	**7.17**		Dinas Perkim
1	3	12	2.01	3	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	6	312,595,640.63	1.00	14,756,700.00	1	50,000,000.00		7,460,800.00							Dinas Perkim
1	3	12	2.03		Koordinasi dan Sinronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persen	100	2,550,000,000.00	0.00	-	100	250,000,000.00		7,460,800.00							Dinas Perkim
1	3	12	2.03	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	4	1,550,000,000.00	0.00	-	1	250,000,000.00									Dinas Perkim
														15	-	**34.18**	-	**34.18**	**22,426,100.00**	**0.02**		Dinas Perkim
1	4	3			**Program Kawasan Permukiman**	**Persentase RTLH yang Tertangani**	**Persen**	100	128,225,622,135.92	15.00	22,426,100.00	43.89	100,000,000.00	15	-	**34.18**	-	**34.18**	**22,426,100.00**	**0.02**		Dinas Perkim
1	4	3	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase RTLH yang Tertangani	Persen	100	128,225,622,135.92	15.00	22,426,100.00	43.89	100,000,000.00	1	-	**50.00**	-	**3.00**	**22,426,100.00**	**7.73**		Dinas Perkim
1	4	3	2.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	12	290,095,640.63	2.00	22,426,100.00	2	100,000,000.00		-							
															Rata-Rata Capaian Kinerja	-	**31.07**				**25.00**		
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**				**SR**		
1	**05**				**KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**58,918,042,008.00**		**64,050,237,458.00**		**42,290,089,887.00**		**11,256,900,488.00**				**75,307,137,946.00**			
1	**05**				**SATPOL PP**				**58,918,042,008.00**		**64,050,237,458.00**		**42,290,089,887.00**		**11,256,900,488.00**		**26.62**		**75,307,137,946.00**		**127.82**	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	**PERSEN**	**98%**	**57,050,273,922.00**	**98.00**	**63,823,891,158.00**	**98.00**	**42,065,889,887.00**	**73.00**	**11,256,900,488.00**	**74.49**	**26.76**	**171.00**	**18,789,565,688.00**	**17,448.98**	**32.94**	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja**	**Persen**	**98%**	**100,000,000.00**	**100.00**	**5,900,000.00**	**100.00**	**15,000,000.00**	**50.00**	**2,200,000.00**	**50.00**	**14.67**	**150.00**	**2,200,000.00**	**15,306.12**	**2.20**	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	dokumen	5	100,000,000.00	5.00	5,900,000.00		15,000,000.00		2,200,000.00		14.67		2,200,000.00		2.20	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20		5.00		5.00		2.50		50.00		7.50		37.50		Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja**	**Persen**	**98**	**10,497,933,113.00**	**100.00**	**11,946,645,677.00**	**98.00**	**6,649,181,687.00**	-	**2,412,752,317.00**	-	**36.29**	**100.00**	**3,583,627,177.00**	**102.04**	**34.14**	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Satpol PP yang tersedia	**kali**	**14**	10,022,933,113.00	**14.00**	11,632,905,677.00		6,520,581,687.00		2,367,902,317.00		36.31		3,517,877,177.00		35.10	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/ Bulan	88		84		80.00		-		-		84.00		95.45		Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Satpol PP yang tersedia	Bulan	12	475,000,000.00	100.00	313,740,000.00		128,600,000.00		44,850,000.00		34.88		65,750,000.00		13.84	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	5		5		5.00						100.00		2,000.00			
1	05	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja**	**Persen**	**80**	**90,000,000.00**	-	-	**80.00**	**100,000,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					-	-		-									
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1										-				
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	Persen	80.00	90,000,000.00	-	-		100,000,000.00	-	-		-		-		-	-
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mnegikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50		-		10.00						-				
1	05	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja**	**Persen**	**98**	**432,000,000.00**	**54.00**	**116,316,590.00**	**98.00**	**69,500,000.00**	-	**28,127,853.00**	-	**40.47**	**54.00**	**30,877,853.00**	**55.10**	**7.15**	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah sarana listrik dan penerangan kantor yang tersedia	Persen	100.00	67,000,000.00	48.00	1,495,000.00		500,000.00		-		-		-		-	-
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor yang disediakan	Paket	6		1.00		1.00						48.00				
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Persen	100.00	85,000,000.00	88.00	58,512,151.00		36,200,000.00		9,857,923.00		27.23		9,857,923.00		11.60	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (ATK)	Paket	6				1.00						88.00				
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang tersedia	Persen	100.00	70,000,000.00	-	-		1,000,000.00		-		-		-		-	-
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6				1.00						-				
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor yang tersedia	Persen	100.00	70,000,000.00	75.00	43,051,056.00		15,000,000.00		5,096,220.00		33.97		5,096,220.00		7.28	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6				1.00						75.00				
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan kantor dan peraturan dan perundang-undangan yang tersedia	Persen	100.00	55,000,000.00	-	-		1,800,000.00		-		-		-		-	-
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	6				1.00						-				
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	**Persen**	100.00	85,000,000.00		13,258,383.00		15,000,000.00		2,750,000.00		18.33		5,500,000.00		6.47	Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
					Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5		27.00		1.00		0.50		50.00		27.50		550.00		
1	05	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98**	**205,000,000.00**	-	-	**98.00**	**926,543,200.00**	**-**	**175,043,200.00**	-	**18.89**	-	175,043,200.00	-	**85.39**	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						-		751,500,000.00									
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	5		-								-					
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumah pengadaan Meubelair kantor	Persen	100.00	55,000,000.00	-	-												
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	100															
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan kantor	Persen	100.00	80,000,000.00	-	-		146,623,200.00		146,623,200.00		100.00		**146,623,200.00**		183.28	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	60				10.00		10.00				10.00				
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Perse n	100.00	70,000,000.00	-	-		28,420,000.00		28,420,000.00		100.00		**28,420,000.00**		40.60	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	60				10.00		10.00				10.00				
1	05	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja**	**Persen**	**100**	**44,600,000,000.00**	**100.00**	**51,202,033,967.00**	**100.00**	**33,452,465,000.00**	**-**	**8,488,275,500.00**	-	**25.37**	**100.00**	**14,777,185,700.00**	**100.00**	**33.13**	Satuan Polisi Pamong Praja
5	01	01	2.08	02	Sub. Keg Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Listrik				-	-	4,333,917.00		10,000,000.00		2,275,500.00		22.76		3,185,700.00		-	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12				12.00		6.00				6.00				
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan tenaga kontrak yang tersedia	Persen	100.00	44,600,000,000.00	79.00	51,197,700,050.00		33,442,465,000.00		8,486,000,000.00		25.37		14,774,000,000.00		33.13	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayaanu Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12				12.00		6.00				85.00				Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja**	**Persen**	**98**	**1,125,340,809.00**	**98.00**	**552,994,924.00**	**98.00**	**852,400,000.00**	**-**	**150,501,618.00**	-	**17.66**	**98.00**	**220,631,758.00**	**100.00**	**19.61**	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	Persen	90.00	80,000,000.00	76.00	53,476,750.00		33,532,088.00		6,300,342.00		18.79		8,100,342.00		10.13	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipetihara danDibayarkan Pajaknya	Unit	1				1.00				-		76.00				
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas oprasional yang terpelihara	Persen	90.00	920,340,809.00	33.00	474,511,574.00		818,867,912.00		144,201,276.00		17.61		212,531,416.00		23.09	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara yang dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20		20.00		20.00				-		33.00				
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	Persen	90.00	65,000,000.00	19.00	4,000,000.00		-	-	-		-		-		-	
						Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60				10.00		-	-		-	19.00	-			
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Persen	90.00	60,000,000.00	86.00	21,006,600.00		-	-	-		-		-		-	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/ bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5				1.00		-	-			86.00				
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**74.49**	**26.76**			**17.448.98**	**32.94**	
															Predikat Kinerja	**S**	**SR**			**ST**	**SR**	
1	05	02			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE PENEGAKAN PERDA**	**PERSEN**	**100**	**1,867,768,086.00**	**100.00**	**226,346,300.00**	**100.00**	**225,000,000.00**	-	-	-	-	**100.00**	-	**100.00**	-	Satuan Polisi Pamong Praja
						TINGKAT PENYELESAIAN PELANGGARAN K3	**PERSEN**	**100**		**100.00**		**100.00**		-				**100.00**		**100.00**		
1	05	02	2.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3**	**Persen**	**100**	**1,217,768,086.00**	-	**226,346,300.00**	**100.00**	**155,000,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	Ektahlitas penerapan perda/perwali tentang penertiban PKL di Kota Bandar Lampung	Kali	360	450,000,000.00	-	-		50,000,000.00	-	-		-		-		-	
						Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penangann Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Penindakan	Kasus	50				50.00		-	-		-		-		-	
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Siskamling di Kota Bandar Lampung	Persen	77	140,000,000.00	-	-		20,000,000.00	-	-		-		-		-	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	6				1.00		-	-		-		-		-	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan SDM Linmas di Kota Bandar Lampung	persen	77	252,000,000.00	-	40,317,800.00		30,000,000.00	-		-		-		-			
						Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Dokumen	6				1.00		-		-		-				
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	Peneningkatan pengetahuan dan kapasitas SDM Pol PP	persen	77	375,768,086.00	-	186,028,500.00		50,000,000.00	-		-		-		-			
						Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	150				150.00		-		-		-				
					Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan perda dan perkada								5,000,000.00	-		-		-				
						Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	4				1.00		-		-		-				
1	05	02	2.02		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	**Persentase Penegakan Perda**	**Persen**	**100**	**650,000,000.00**	-	-	**100.00**	**70,000,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah pengawasan atas kepatuhan melalui operasi penegakan perda	kali	144	370,000,000.00	-	-		30,000,000.00	-		-		-		-			
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksaaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	12				1.00		-		-		-				
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Ketentraman dan Ketertiban umum bagi masyarakat melalui operasi yustisi di Kota Bandar Lampung	kali	24	280,000,000.00	-	-		40,000,000.00	-		-		-		-			
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota yang Dapat Ditangani sesuai SOP	Laporan	6				1.00		-		-		-				
															Rata-Rata Capaian Kinerja	-	**8.92**			**100.00**	**10.98**		
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
1	**05**				**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**				**176,509,090,469.00**		**16,454,919,980.00**		**10,883,274,990.00**		**6,334,380,933.00**				**22,789,300,913.00**				**BPBD**
1	05	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persen	98	163,489,090,469.00	98	16,295,729,380.00	98	10,683,274,990.00	49	6,334,380,933.00	50.00	59.29	98.00	22,630,110,313.00	70.00	13.04	BPBD
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100	53,380,492,387	100	5,529,370,633.00	100	6,000,114,990	50	2,195,910,516.00	50.00	36.60	100.00	7,725,281,149.00	100.00	14.47	BPBD
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	14	49,360,102,387	90	5,385,650,633.00	14	5,685,274,990	14	2,083,060,516	100.00	36.64	14	7,468,711,149.00	100.00	15.13	BPBD
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	4,020,390,000	12	143,720,000.00	12	314,840,000	6	112,850,000	50.00	35.84	18	256,570,000.00	30.00	6.38	BPBD
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100	5,472,950,000	60	1,625,000.00	100	148,000,000	0	-	-	-	68	1,625,000.00	68.00	0.03	BPBD
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	5,352,950,000			1	138,000,000	0	-	-	-	0	-	-	-	BPBD
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	80	120,000,000	1	1,625,000.00	80	10,000,000	0	-	-	-	1	1,625,000.00	1.25	1.35	BPBD
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98	3,500,593,246	98	195,793,488	98	228,692,873	52	119,660,897.00	53.06	52.32	98	315,454,385.00	100.00	9.01	BPBD
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	36,000,000	1	5,767,000.00	1	6,000,000	1	-	15.00	-	2	5,767,000.00	40.00	16.02	BPBD
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	119,218,696	1	25,846,650	1	28,309,516	1	7,168,000	32.00	25.32	2	33,014,650.00	40.00	27.69	BPBD
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	49,604,550	1	1,979,200	1	3,178,357	1	1,432,000	51.00	45.05	2	3,411,200.00	40.00	6.88	BPBD
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	2,520,000,000	1	119,828,000	1	111,120,000	1	42,110,000	43.00	37.90	2	161,938,000.00	40.00	6.43	BPBD
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	124,170,000	1	12,858,100	1	16,485,000	1	8,949,000	58.00	54.29	2	21,807,100.00	40.00	17.56	BPBD
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	21,600,000	1	1,755,000.00	1	3,600,000	1	1,170,000	40.00	32.50	2	2,925,000.00	40.00	13.54	BPBD
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	630,000,000	1	27,759,538.00	1	60,000,000	1	58,831,897	100.00	98.05	2	86,591,435.00	40.00	13.74	BPBD
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98	8,437,841,928	50	24,160,000.00	98	684,900,000	22	12,219,324	22.45	1.78	98	36,379,324.00	100.00	0.43	BPBD

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	3,600,000,000			1	600,000,000	0	-	-	-	0	-	-		BPBD
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2,346,235,080	1	24,160,000.00	1	13,400,000	0	-	-	-	1	24,160,000.00	50.00	1.03	BPBD
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Unit	10	2,491,606,848	3		1	71,500,000	1	12,219,324	25.00	17.09	4	12,219,324.00	40.00	0.49	BPBD
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	98	75,685,000,000	100	8,711,521,224	98	3,030,600,000	56	3,764,652,621.00	57.14	124.22	98	12,476,173,845.00	100.00	16.48	BPBD
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	Laporan	60	738,000,000	12	71,124,865	12	117,000,000	6	47,252,621	50.00	40.39	12	118,377,486.00	20.00	16.04	BPBD
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	74,947,000,000	12	8,640,396,359	12	2,913,600,000	6	3,717,400,000	50.00	127.59	18	12,357,796,359.00	30.00	16.49	BPBD
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98	17,012,212,908	60	1,736,509,035	98	590,967,127	46	241,937,575	46.94	40.94	98	1,978,446,610.00	100.00	11.63	BPBD
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	25	396,535,008	5	0	5	55,000,000	5	-	25.00	-	10	-	40.00	-	BPBD
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	Unit	35	14,387,508,000	7	1,535,204,035.00	7	487,500,000	7	241,937,575	53.00	49.63	14	1,777,141,610.00	40.00	12.35	BPBD
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	157,200,000	1	2,500,000.00	1	11,250,000	1	-	15.00	-	2	2,500,000.00	40.00	1.59	BPBD
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	5	2,070,969,900	1	198,805,000.00	1	37,217,127	1	-	22.00	-	2	198,805,000.00	40.00	9.60	BPBD
1	05	03			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Cakupan Pelayanan Bencana Daerah	Persen	100	13,020,000,000	100	159,190,600.00	100	200,000,000	100	-	100.00	-	100.00	159,190,600.00	60.00	1.22	BPBD
						Kelurahan Siaga Bencana	Angka	12				12		0.00		-				-		BPBD
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kota Bandar Lampung	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	%	100	700,000,000			100		100.00	-	100.00	-		-	-		BPBD
					Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kota Bandar Lampung	Indeks Ancaman, Indeks Penduduk Terpapar, Indeks Kerugian dan Indeks Kapasitas.	Angka	100	500,000,000			100		100.00	-	100.00	-		-	-		BPBD
					Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan	Orang	100	200,000,000			100		100.00	-	100.00	-		-	-		BPBD
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	%	100	12,320,000,000			100	200,000,000	60	-	60.00	-		-	41.45	7.34	BPBD
					Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dok Rencana Penanggulangan Bencana dan Jumlah Raperda Penanggulangan Bencana yang tersusun	Dokumen	5	450,000,000			5		5.00	-	100.00	-		-	SR	SR	BPBD
					Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah peserta pelatihan yang terlatih	Peserta	400	620,000,000			400		400.00	-	100.00	-		-	-		
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	10	500,000,000	0	0	2	100,000,000	2	-	15.00	-		-	-		
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	2	300,000,000	0	0	2	100,000,000	0	-	-	-		-	-		
					Penanganan Pascabencana Kota	Cakupan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana	Lokasi	20	5,000,000,000			20		20.00	-		-					
					Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah peserta sosialisasi tentang pengurangan risiko bencana	Peserta	450	300,000,000			450		450.00	-		-					
					Penyusunan Rencana Kontijensi	Indeks Ancaman, Indeks Penduduk Terpapar, Indeks Kerugian dan Indeks Kapasitas.	Dokumen	3	1,200,000,000			3		3.00	-		-					
					Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah simulasi dan Gladi Posko yang dilaksanakan	Orang	450	200,000,000			450		450.00	-		-					
					Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Indeks Ancaman, Indeks Penduduk Terpapar, Indeks Kerugian dan Indeks Kapasitas.	Dokumen	3	450,000,000			3		3.00	-		-					
					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan	Orang	400	1,250,000,000			400		400.00	-		-					
					Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Persentase jumlah korban bencana yang ditangani	Persentase	400	300,000,000			400		400.00	-		-					
					Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Persentase jumlah korban bencana yang ditangani	Persentase	100	250,000,000			100		100.00	-		-					
					Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah korban bencana yang ditangani	Persentase	100	250,000,000			100		100.00	-		-					
					Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah buffer stok logistik yang tersedia	Paket	8	250,000,000			8		8.00	-		-					
					Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dok Rencana Penanggulangan Bencana dan Jumlah Raperda Penanggulangan Bencana yang tersusun	Dokumen	3	500,000,000			3		3.00	-		-					
					Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dok Rencana Penanggulangan Bencana dan Jumlah Raperda Penanggulangan Bencana yang tersusun	Dokumen	3	300,000,000			3		3.00	-		-					

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
					Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPBD) Kota Jumlah peserta sosialisasi tentang pengurangan risiko bencana	Dokumen	3	100,000,000			3		3.00	-		-						
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPBD) Kota Jumlah peserta sosialisasi tentang pengurangan risiko bencana	Dokumen	3	100,000,000			3		3.00	-		-						
														Rata-Rata Capaian Kinerja		34.81	27.74			42.67			
														Predikat Kinerja		SR	SR			SR			
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BANDAR LAMPUNG									40,428,959,608.00				9,863,548,116.00		46,827,241,916.00				46,827,241,916.00			
1	05	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan**	**Persen**	**98.00**	**40,128,959,608.00**			**98.00**	**9,763,548,116.00**	**98.00**	46,827,241,916.00	100.00	479.61	98.00	46,827,241,916.00	100.00	116.69	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**bulan**	**100**	**7,137,652,632**			**100**	**2,930,377,632**	**100**	1,351,943,332.00	100.00	46.14	100.00	1,351,943,332.00	100.00	18.94	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Tersedia	bulan	12	6,744,932,632			12	2,744,932,632	12	1,298,973,332.00	12.00	47.32	12.00	**1,298,973,332.00**	**12.00**	19.26	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Terlaksana	bulan	12	392,720,000			12	185,445,000	12	52,970,000.00	12.00	28.56	12.00	52,970,000.00	12.00	13.49	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Bulan**	**12**	**550,000,000**			12	**148,000,000**	12		12.00	-	12.00	-	12.00	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yang tersedia	Paket	4	350,000,000			12	138,000,000	12	-	**12.00**	-	**12.00**	-	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Orang	12	200,000,000			12	10,000,000	12	-	12.00	-	12.00	-	12.00	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	bulan	**12**	**590,000,000**			12	**298,953,357**	12	-	12.00	-	12.00	-	12.00	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Bulan	12	6,000,000			12	6,000,000	12	21,640,886,520.00	12.00	360,681.44	12.00	-	12.00	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Terlaksana	bulan	12	1,500,000,000			12	32,570,000	12	7,130,000.00	12.00	21.89	12.00	7,130,000.00	12.00	0.48	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	12	30,000,000			12	3,178,357	12	10,890,725,260.00	12.00	342,652.67	12.00	-	12.00	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Bulan	12	250,000,000			12	111,120,000	12	5,458,525,630.00	12.00	4,912.28	12.00	-	12.00	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	bulan	12	140,000,000			12	92,485,000	12	6,985,000.00	12.00	7.55	12.00	6,985,000.00	12.00	4.99	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Bulan	12	5,300,000			12	3,600,000	12	3,213,494,420.00	**12.00**	**89,263.73**	**12.00**	-	**12.00**	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	bulan	12	300,000,000			12	50,000,000	12	36,531,334.00	12.00	73.06	12.00	36,531,334.00	12.00	12.18	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	bulan	**12**	**8,806,306,976**			12	**256,700,000**	12	-	12.00	-	12.00	-	12.00	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit	1	8,000,000,000			1	150,000,000	1	137,700,000.00	100.00	91.80	1.00	137,700,000.00	1.00	1.72	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor	paket	2	391,039,168			2	17,500,000	2	-	**100.00**	-	**2.00**	-	**2.00**	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor	paket	2	415,267,808			2	89,200,000	2	-	100.00	-	2.00	-	2.00	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	bulan	**12**	**20,145,000,000**			**12**	**5,103,800,000**	**12**	-	100.00	-	12.00	-	12.00	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	bulan	12	145,000,000			12	82,000,000	12	**9,297,765.00**	100.00	**11.34**	**12.00**	**9,297,765.00**	**12.00**	6.41	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	20,000,000,000			12	5,021,800,000	12	1,369,350,000.00	100.00	27.27	12.00	1,369,350,000.00		6.85	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	bulan	12	**3,450,000,000**			**12**	**1,173,717,127**	**12**	-	100.00	-	12.00	-	12.00	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	bulan	12	150,000,000			12	50,000,000	12	-	100.00	-	12.00	-	12.00	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	bulan	12	3,300,000,000			12	1,079,000,000	12	171,056,000.00	100.00	15.85	12.00	171,056,000.00	12.00	5.18	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang Terpelihara	Bulan	12	30,000,000			12	7,500,000	12	-	12.00	-	12.00	-	12.00	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan kantor yang Terpelihara	Unit	2	450,000,000			2	37,217,127	2	-	2.00	-	2.00	-	2.00	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
						Indeks Resiko Bencana	Angka	Indeks Resiko Bencana				0		0	-		**#DIV/0!**					Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
						Persentase Retribusi Pemadam Kebakaran Terhadap PAD	Persen	Persentase Retribusi Pemadam Kebakaran Terhadap PAD				0		0	-	-	-	-	-			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
1	05	04			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)**	**Persen**	**78**	**300,000,000**			**100**	**100,000,000**	**100**	-	**100.00**	-				-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
						Kelurahan Siaga Bencana	**Angka**	**12**				**12**	100,000,000	**12**			-					Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase daerah rawan bencana yang dibina**	**Persen**	**100**	**300,000,000**			**100**	**100,000,000**	**100**	-	100.00	-				-	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung**
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Ancaman, Indeks Penduduk Terpapar, Indeks Kerugian dan Indeks Kapasitas.	angka	100	300,000,000			100	100,000,000	100	20,385,000.00	100.00	20.39				-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
													Rata-rata Capaian Kinerja [*]									
													Predikat Kinerja [*]									
1	06				**Sosial**				**112,835,961,288**		**45,191,849,755**		**19,881,697,710**		**7,124,198,554**				**52,316,048,309**			**DINSOS**
1	06				**Dinas Sosial**				**112,835,961,287.84**		**45,191,849,755**		**19,881,697,710**	-	**7,124,198,554**		22	-	**52,316,048,309**			
1	06	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**	**Persen**	**98.00**	**30,033,285,386.73**	**95.00**	**6,474,114,738.00**	**100.00**	**3,921,500,985.00**	-	**1,744,553,810.00**	**97**	**22**	**95**	**8,218,668,548**	**97**	**27.00**	DINSOS
1	06	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**100.00**	**117,487,674.00**	**100.00**	**35,957,200.00**		**18,762,558.00**	**45.00**	**8,505,558.00**	**100**	**31**	**145**	**44,462,758**	**145**	**38.00**	DINSOS
1	06	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5.00	117,487,674.00	1.00	3,597,200.00		18,762,558.00	-	-	20	3	1	3,597,200	20	**3.00**	DINSOS
1	06	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100.00**	**25,990,040,183.73**	**100.00**	**5,466,036,016.00**		**3,063,597,584.00**	-	**1,250,155,327.00**	**100**	**21**	**100**	**6,716,191,343**	**100**	26	DINSOS
1	06	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	33.00	25,366,851,183.73	33.00	5,299,586,016.00	32.00	2,969,397,584.00	58.13	1,214,705,327.00	100	21	91.13	6,514,291,343	276	26	DINSOS
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5.00	623,189,000.00	1.00	166,450,000.00	100.00	94,200,000.00	37.63	35,450,000.00	20	27	38.63	201,900,000	773	32	DINSOS
1	06	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**80.00**	**31,750,000.00**	**30.60**	**4,720,000.00**		**5,000,000.00**	-	-	**38**	**15**	**30.6**	**4,720,000**	**38**	**15**	DINSOS
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25.00	31,750,000.00	5.00	4,720,000.00	100.00	5,000,000.00	-	-	20	15	5	4,720,000	20	**15**	DINSOS
1	06	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**910,554,003.00**	**33.47**	**156,589,190.00**		**151,600,000.00**	-	**71,038,505.00**	**34**	**17**	**33.47**	**227,627,695**	**34**	**25**	DINSOS
1	06	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5.00	57,450,000.00	1.00	15,048,700.00	100.00	9,000,000.00	-	4,684,690.00	20	26	1	19,733,390	20	**34**	DINSOS
1	06	01	2.06	02	Penyediaaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5.00	189,575,003.00	1.00	55,289,490.00	100.00	41,400,000.00	44.00	18,302,515.00	20	29	45	73,592,005	900	**39**	DINSOS
1	06	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5.00	63,025,000.00	1.00	10,275,000.00	100.00	10,000,000.00	46.00	4,684,400.00	20	16	47	14,959,400	940	**24**	DINSOS
1	06	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5.00	38,042,250.00	1.00	18,746,000.00	100.00	6,025,000.00	-	1,800,000.00	20	49	1	20,546,000	20	54	DINSOS
1	06	01	2.06	05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5.00	70,708,000.00	1.00	9,840,000.00	100.00	11,200,000.00	35.13	5,841,900.00	20	14	36.13	15,681,900	723	**22.00**	DINSOS
1	06	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5.00	31,765,000.00	1.00	6,825,000.00	100.00	5,000,000.00	24.60	1,230,000.00	20	21	25.6	8,055,000	512	**25.00**	DINSOS
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5.00	24,988,750.00	1.00	6,825,000.00	100.00	3,975,000.00	-	2,300,000.00	20	27	1	9,125,000	20	**37.00**	DINSOS
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5.00	435,000,000.00	1.00	33,740,000.00	100.00	65,000,000.00	28.36	32,195,000.00	20	8	29.36	65,935,000	587	**15.00**	DINSOS
1	06	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**98.00**	**250,600,000.00**	**98.00**	**77,549,900.00**		**50,000,000.00**	-	**120,035,210.00**	**100**	**31**	**98**	**197,585,110**	**100**	**79.00**	DINSOS
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Sediakan	Unit	1.00	250,600,000.00	2.00	77,549,900.00	100.00	50,000,000.00	-	**120,035,210.00**	200	31	2	197,585,110	200	**79.00**	DINSOS
1	06	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100.00**	**2,236,125,443.00**	**25.49**	**541,737,032.00**		**394,576,666.00**	-	**120,035,210.00**	**25**	**24**	**25.49**	**661,772,242**	**25**	**30.00**	DINSOS
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	Laporan	5.00	566,696,068.00	1.00	81,737,032.00	100.00	90,576,666.00	-	16,035,210.00	20	14	1	97,772,242	20	**17**	DINSOS
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5.00	1,669,429,375.00	1.00	460,000,000.00	100.00	304,000,000.00	56.73	104,000,000.00	20	28	57.73	564,000,000	1,155	34.00	DINSOS
1	06	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**496,728,083.00**	**98.00**	**180,703,200.00**		**237,964,177.00**	-	**174,784,000.00**	**100**	**36**	**98**	**355,487,200**	**100**	**72.00**	DINSOS

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
1	06	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1.00	219,502,833.00	1.00	63,374,000.00	100.00	35,032,089.00	12.85	14,900,000.00	100	29	13.85	78,274,000	1,385	**36.00**	DINSOS
1	06	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1.00	138,870,250.00	1.00	32,206,000.00	100.00	30,932,088.00	39.47	10,350,000.00	100	23	40.47	42,556,000	4,047	**31.00**	DINSOS
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1.00	75,330,000.00	1.00	19,810,000.00	100.00	22,000,000.00	-	225,000.00	100	26	1	20,035,000	100	**27.00**	DINSOS
1	06	01	2.09	11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1.00	63,025,000.00	1.00	65,313,200.00	100.00	150,000,000.00	99.00	149,309,000.00	100	104	100	214,622,200	10,000	**341.00**	DINSOS
																97	**22**			**97**	**27.37**	
																ST	**SR**			**ST**	**SR**	
1	06	02		-	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial**	**Persen**	**87.00**	**14,808,832,093.11**	**75.00**	**17,087,111,677.00**	**100.00**	**8,790,000,000.00**	-	**3,733,706,402.00**	**86.21**	**115**	**75**	**20,820,818,079**	**86**	140.60	DINSOS
1	06	02	2.03		**Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota**	**Presentase pelayanan pengelolaan kelembagaan sosial**	**Persen**	**100.00**	**14,808,832,093.11**	**75.00**	**17,087,111,677.00**		**8,790,000,000.00**	-	**3,733,706,402.00**	**75.00**	**115**	**75**	**20,820,818,079**	**75**	140.60	DINSOS
1	06	02	2.03	03	Peningkatan kemampuan kompetensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	440.00	4,936,277,364.37	70.00	115,858,318.00	70.00	80,000,000.00	-	-	15.91	2	70	115,858,318	16	**2.35**	DINSOS
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	Lembaga	1,250.00	4,936,277,364.37	250.00	16,971,253,359.00	100.00	8,410,000,000.00	46.60	3,733,706,402.00	20.00	344	296.6	20,704,959,761	24	419.44	DINSOS
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	Sertifikat	75.00	4,936,277,364.37		-	100.00	300,000,000.00	-	-	0.00	-	0	0	-		DINSOS
																Rata-Rata Capaian Kinerja				**86**	**115**			**86**	**140.60**	
																Predikat Kinerja				**T**	**ST**			**T**	**ST**	
1	06	04			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial**	**Persen**	**88.00**	**3,025,878,874.00**	**70.00**	**129,414,895.00**	**100.00**	**562,812,114.00**	-	-	**79.55**	**4**	**70**	**129,414,895**	**80**	4.28	DINSOS
						Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	**Persen**	**100.00**		**40.00**					**40.00**	-	**40**	**0**	**40**	-	DINSOS
1	06	04	2.01		**Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial**	**Presentase pelayanan Rehabilitasi lansia, penyandang cacat dan orang terlantar yang tertangani**	**Persen**	**100.00**	**2,752,807,700.00**	**140.00**	**150,680,945.00**		**562,812,114.00**	-	-	**140.00**	**5**	**140**	**150,680,945**	**140**	**5.47**	DINSOS
1	06	04	2.01	01	Penyediaan permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	65.00	438,741,000.00	65.00	73,856,435.00	100.00	60,650,126.00	-	-	100.00	17	65	73,856,435	100	16.83	DINSOS
1	06	04	2.01	02	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	673.00	360,000,000.00	80.00	34,292,410.00	100.00	60,000,000.00	-	-	11.89	10	80	34,292,410	12	9.53	DINSOS
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		1,954,066,700.00				214,161,988.00	12.96	23,000,000.00	0.00	-	12.96	23,000,000	-	1.18	DINSOS
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang								-	-	0	0					DINSOS
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi pembuatan NIK, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak.	Jumlah orang yg terpenuhi kebutuhan pembuatan NIK, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak bagi penyandang disabilitas kewenangan kab/kota.	Orang							-	-	0.00	-	0	0	-	-	DINSOS
1	06	04	2.02		**Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan NAPZA diluar panti sosial**	**Presentase pelayanan pengelolaan rehabilitasi sosial**	**Persen**	**100.00**	**273,071,174.00**	**95.00**	**21,266,050.00**	**200.00**	**114,000,000.00**	-	-	**95.00**	**8**	**95**	**21,266,050**	**95**	7.79	DINSOS

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
1	06	04	2.02	08	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga 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	Orang	546.00	136,535,587.00	20.00	9,045,000.00	100.00	20,000,000.00	-	875,000.00	3.66	7	20	9,920,000	4	7.27		DINSOS
1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	Terlaksananya penanganan gelandang dan pengemis	Persen	100.00	136,535,587.00	50.00	12,221,050.00	100.00	94,000,000.00	1.91	1,800,000.00	50.00	9	51.91	14,021,050	52	10.27		DINSOS
																Rata-Rata Capaian Kinerja							
																Predikat Kinerja							
1	06	05			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial**	**Persen**	**24.00**	**26,618,305,232.00**	**100.00**	**951,849,295.00**	**100.00**	**1,530,000,000.00**	-	**740,350,000.00**	**417**	**4**	**100**	**1,692,199,295**	**417**	6.36		DINSOS
1	06	05	2.02		**Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota**	**Pelayanan pengelolaan pendampingan PKH dan data PMKS PSKS**	**Persen**	**100.00**	**26,618,305,232.00**		**951,849,295.00**		**1,530,000,000.00**	-	**740,350,000.00**	**0**	**4**	**0**	**1,692,199,295**	-	6.36		DINSOS
1	06	05	2.02	01	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Terlaksananya verval data PMKS dan PSKS yang terfaksna	Kecamatan	20.00	2,803,879,476.00	20.00	60,208,013.00	20.00	450,000,000.00	4.66	15,000,000.00	100	2	24.66	75,208,013	123	2.68		DINSOS
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Petugas Pendampingan dalam Pencairan Bantuan	Petugas	189.00	23,814,425,756.00	189.00	891,641,282.00	100.00	1,080,000,000.00	67.00	725,350,000.00	100	4	256	1,616,991,282	135	6.79		DINSOS
						Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	189.00		53.00				-	-	28	-	53	0	28	-		DINSOS
																Rata-Rata Capaian Kinerja							
																Predikat Kinerja							
1	06	06			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat**	**Persen**	**100.00**	**38,349,659,702.00**		**20,549,359,150.00**		**5,077,384,611.00**	-	-	**0**	**54**	**0**	**20,549,359,150**	-	53.58		DINSOS
						Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	**Persen**	**100.00**							**0**	-	**0**	**0**	-	-		DINSOS
1	06	06	2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Pelayanan Pengelolaan bantuan korban bencana alam dan bencana sosial**	**Petugas**	**845.00**	**38,349,659,702.00**		**20,549,359,150.00**		**5,077,384,611.00**	-	**30,651,200.00**	**0**	**54**	**0**	**20,580,010,350**	-	53.66		DINSOS
1	06	06	2.01	01	Penyediaan makanan	Terlaksananya bantuan Terhadap masyarakat Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persen	100.00	34,349,659,702.00	75.88	20,549,359,150.00	20.00	5,000,000,000.00	0.14	30,651,200.00	75.88	60	76.02	20,580,010,350	76	59.91		DINSOS
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	185.00		189.00						102.1621622	-	189	0	102	-		DINSOS
1	06	06	2.01	02	Penyediaan sandang	Jumlah orang yg mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yg tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenagan kab/kota.	Orang		2,000,000,000.00				27,718,438.00	-	-	0	-	0	0	0	-		DINSOS
1	06	06	201	03	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Jumlah tempat penampungan pengungsi kewenangan kab/kota	Unit		1,400,000,000.00				31,396,418.00	-	-	0	-	0	0	0	-		DINSOS
1	06	06	2.01	05	Pelayanan dukungan psikososial	Jumlah korban bencana yg mendapatkan pelayanan dukungan psikososial	Orang		600,000,000.00				18,269,755.00	-	-	0	-	0	0	0	-		DINSOS
																Rata-Rata Capaian Kinerja							
																Predikat Kinerja							
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1,333,598,567,132.18**		**222,704,173,631.00**		**198,990,765,745.00**	**50.00**	**47,278,896,857.00**				**199,849,714,463.0**				
2	**07**				**TENAGA KERJA**				**34,817,701,714.53**		**4,656,984,025.00**		**5,517,278,944.00**		1,620,654,843.00		29.37		6,277,638,868.00		18.03		
2	**07**				**Dinas Tenaga Kerja**				**34,817,701,714.53**		**4,656,984,025.00**		**5,517,278,944.00**		1,620,654,843.00		29.37		6,277,638,868.00		18.03		
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**	**PERSEN**	**98.00**	**29,378,431,418.05**	**98.00**	**3,944,094,625.00**	**98.00**	**4,481,054,360.00**		1,620,654,843.00	-	36.17	41.86	5,564,749,468.00	42.71	18.94	Dinas Tenaga Kerja	
2	**07**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**98.00**	**245,064,000.00**	**98.00**	**27,000,000.00**	**98.00**	**27,000,000.00**		-	-	-	98.00	27,000,000.00	100.00	11.02		
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Disnaker	Dokumen	12.00	245,064,000.00	2.00	27,000,000.00		27,000,000.00						**27,000,000.00**		**11.02**	Dinas Tenaga Kerja	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12.00				2.00		-		-		-		-			
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100.00**	**24,111,029,730.05**	**100.00**	**3,177,848,375.00**	**100.00**	**3,211,848,375.00**	50.00	**1,470,454,843.00**	**50.00**	**45.78**	**49.29**	**4,648,303,218.00**	**49.29**	**19.28**	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Disnaker yang Tersedia	Kali	84.00	23,339,718,730.05	14.00	3,053,053,555.00		3,053,053,555.00		**1,453,954,843.00**		**47.62**		**4,507,008,398.00**		**19.31**	Dinas Tenaga Kerja	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	36.00				36.00		36.00		100.00		36.00		100.00		Dinas Tenaga Kerja	
2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja yang Terfaksana baik	Bulan	72.00	771,311,000.00	12.00	124,794,820.00		124,794,820.00		16,500,000.00		13.22		141,294,820.00		18.32	Dinas Tenaga Kerja	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4.00				1.00		**2.00**		200.00		2.00		50.00			
2	07	01	2.02	06	Koordinasi dan Penyusunan				-		34,000,000.00		34,000,000.00		-		-		34,000,000.00				

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
					Laporan Keuangan Akhir																		
2	**07**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**				-				**175,000,000.00**		-		-		-		-	
2	07	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				-				175,000,000.00		-		-		-		-	
2	**07**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian**				-				**65,000,000.00**		-		-		-		-	
2	07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-				65,000,000.00		-		-		-		-	
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**1,478,666,388.00**	**98.00**	**157,800,600.00**	**98.00**	**227,414,575.00**	-	-	-	-	-	**157,800,600.00**	-	**10.67**	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Paket	6.00	61,182,185.00	1.00	7,101,400.00		7,101,400.00		-		-		**7,101,400.00**		**11.61**	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Paket Komponen Instalasi	Paket	5.00				1.00		-		-		-		-		
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedi	Bulan	72.00	303,854,213.00	12.00	48,184,700.00		48,238,132.00		-		-		**48,184,700.00**		**15.86**	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5.00				1.00		-		-		-		-		
2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	72.00	92,642,490.00	12.00	10,000,000.00		9,992,401.00		-		-		10,000,000.00		10.79	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5.00				1.00		-		-		-		-		
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	Bulan	72.00	59,770,000.00	12.00	6,050,000.00		11,550,000.00		-		-		6,050,000.00		10.12	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4.00				1.00		-		-		-		-		
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Bulan	72.00	324,413,500.00	12.00	48,264,500.00		56,714,338.00		-		-		48,264,500.00		14.88	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5.00				1.00		-		-		-		-		
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Bulan	72.00	50,340,000.00		4,500,000.00		4,860,000.00		-		-		4,500,000.00		8.94	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5.00				1.00		-		-		-		-		
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	100.00	123,215,000.00	97.18	15,950,000.00		15,958,304.00		-		-		15,950,000.00		12.94	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4.00				1.00		-		-		-		-		
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100.00	463,249,000.00	64.18	17,750,000.00		73,000,000.00		-		-		17,750,000.00		3.83	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4.00				1.00		-		-		-		-		
2	**07**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris**	**Persen**	**98.00**	**895,461,300.00**	**12.82**	**76,795,650.00**	**98.00**	**280,541,410.00**	-	-	-	-	12.82	76,795,650.00	12.08	8.58	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pengadaan Meubelair	Persen	100.00	306,401,300.00		44,250,650.00		98,707,658.00		-		-		44,250,650.00		14.44	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	47.00				7.00		-		-		-		-		
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Peralatan Kantor	Persen	100.00	504,030,000.00		22,545,000.00		171,833,752.00		-		-		**22,545,000.00**		**4.47**	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9.00				1.00		-		-		-		-		
2	07	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Paket	6.00	85,030,000.00	1.00	10,000,000.00		10,000,000.00		-		-		**10,000,000.00**		**11.76**	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	123.00				20.00		-		-		-		-		
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100.00**	**1,791,750,000.00**	**12.00**	**350,600,000.00**	**100.00**	**366,600,000.00**	50.00	**140,000,000.00**	**50.00**	**38.19**	**50.00**	**490,600,000.00**	**50.00**	**27.38**	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	72.00	190,000,000.00	12.00	30,600,000.00		30,600,000.00		-		-		30,600,000.00		16.11	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4.00				1.00		-		-		-		-		
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	72.00	1,601,750,000.00		320,000,000.00		336,000,000.00		140,000,000.00		41.67		460,000,000.00		28.72	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4.00		12.00		1.00		2.00		200.00		2.00		50.00		
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**856,460,000.00**	**12.00**	**137,050,000.00**	**98.00**	**127,650,000.00**	50.00	10,200,000.00	51.02	7.99	62.00	147,250,000.00	63.27	17.19	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	1.00	245,000,000.00	1.00	40,000,000.00		30,600,000.00		-		-		40,000,000.00		16.33	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Kendaraan Perorangan	Unit	1.00				1.00										
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	Unit	1.00	522,250,000.00	7.00	86,050,000.00		86,050,000.00		10,200,000.00		11.85		96,250,000.00		18.43	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7.00				7.00		2.00		28.57		2.00		28.57		
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah waktu pemeliharaan Peralatan Kantor yang Terpelihara	Bulan	12.00	89,210,000.00	12.00	11,000,000.00		11,000,000.00		-		-		11,000,000.00		12.33	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	27.00				27.00		-		-		-		-		

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
														Rata-Rata Capaian Kinerja		-	36.17			42.71	18.94	
																SR	SR			SR	SR	
2	07	02			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**PERSENTASE INFORMASI DATA KETENAGAKERJAAN YANG DISUSUN BERBASIS SISTEM INFORMASI**	**PERSEN**	**100.00**	**678,830,898.69**				**80,000,000.00**									Dinas Tenaga Kerja
2	07	02	2.01		**Penyusunan Rencana Tenaga**	**Penyediaan informasi**	**Persen**	**100.00**	**678,830,898.69**				**80,000,000.00**									
2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Penyusunan data informasi	Persen	100.00	678,830,898.69				80,000,000.00									
						Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Perusahaan	120.00														
														Rata-Rata Capaian Kinerja		-	-			-	-	
														Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
2	07	03			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**PROPORSI TENAGA KERJA YANG BERUSAHA SENDIRI DAN PEKERJA BEBAS KELUARGA TERHADAP TOTAL KESEMPATAN KERJA**	**PERSEN**	**31.75**	**1,266,778,039.33**		**186,238,500.00**	**29.25**	**373,658,034.00**		-		-		186,238,500.00		14.70	Dinas Tenaga Kerja
						BESARAN TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI	**PERSEN**	**80.00**		**5.00**		**50.00**		-		-		5.00		6.25		
2	07	03	2.01		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri**	**Orang**	**240.00**	**852,258,614.33**	-	**132,838,500.00**	**40.00**	**297,420,000.00**		-	-	-	-	132,838,500.00	-	15.59	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Pelaksanaan peningkatan ketrampilan bagi pencari kerja (perhuasan kesempatan kerja/magang/upaya non pemagangan)	Orang	40.00	852,258,614.33	40.00	132,838,500.00		187,420,000.00		-		-		132,838,500.00		15.59	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	240.00				40.00		-	-	-	-	-	-	-	-	
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja										-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2023	Orang	50.00				50.00	110,000,000.00								
2	07	03	2.02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Meningkatnya Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dibina**	**LPK**	**300.00**	**162,300,425.00**	-	**16,200,000.00**	**50.00**	**36,238,034.00**	-	-	-	-	-	16,200,000.00	-	9.98	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Meningkatnya Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dibina	LPK	40.00	162,300,425.00	50.00	16,200,000.00		36,238,034.00		-		-		16,200,000.00		9.98	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	300.00				50.00		-	-	-	-	-	-	-	-	
2	07	03	2.04		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya**	**Perusahaan**	**50.00**	**252,219,000.00**	**10.00**	**37,200,000.00**	**15.00**	**40,000,000.00**		-		-	10.00	37,200,000.00	20.00	14.75	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah bimbingan konsultansi produktivitas di perusahaan	Perusahaan	25.00	252,219,000.00	10.00	37,200,000.00		40,000,000.00		-		-		37,200,000.00		14.75	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	107.00				15.00		-	-	-	-	-	-	-	-	
														Rata-Rata Capaian Kinerja		-	-			3.13	14.70	
														Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
2	07	04			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**RASIO PENDUDUK YANG BEKERJA**	**PERSEN**	**95.70**	**1,530,430,382.81**	**91.10**	**225,000,000.00**	**93.12**	**215,000,000.00**					**91.10**	**225,000,000.00**	**95.19**	**14.70**	
						RASIO KESEMPATAN KERJA TERHADAP PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS	**PERSEN**	**94.42**		**91.15**		**92.57**						**91.15**		**96.54**		Dinas Tenaga Kerja
						BESARAN PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR YANG DITEMPATKAN	**PERSEN**	**4.79**		**5.50**		**3.41**						5.50		114.82		
						TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)	**PERSEN**	**79.86**		**67.18**		**72.35**						67.18		84.12		
2	07	04	2.01		**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**		**Orang**	**70.00**	**1,530,430,382.81**	**248.00**	**225,000,000.00**	**85.00**	**140,000,000.00**		-		-	248.00	225,000,000.00	354.29	14.70	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				1,530,430,382.81	248.00	225,000,000.00				-		-		225,000,000.00		14.70	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	30.00				85.00	75,000,000.00					-		-		
2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan										-		-		-		-		Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	Orang	40.00					65,000,000.00									
2	07	04	2.04		**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatanm) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah CPMI dan PMI yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi**	**Orang**	**5.00**					**75,000,000.00**		-		-		-		-	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pemahaman dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Pekerja Migran Indonesia										-		-		-		-		Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	Orang	5.00					75,000,000.00									
														Rata-Rata Capaian Kinerja		-	-			95.19	14.70	
														Predikat Kinerja		SR	SR			ST	SR	
2	07	05			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**PERSENTASE SENGKETA PENGUSAHA-PEKERJA PER TAHUN**	**PERSEN**	**51.55**	**1,963,230,975.65**	**8.27**	**301,650,900.00**	**55.21**	**367,566,550.00**		-		-	8.27	301,650,900.00	16.04	15.37	Dinas Tenaga Kerja
						BESARAN KASUS YANG DISELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA (PB)	**PERSEN**	**53.92**		**39.47**		**42.00**				39.47		73.20		
						PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK/PP/PKB, LKS, BIPATRIT, STRUKTUR SKALA UPAH DAN TERDAFTAR PESERTA BPJS KETENAKERJAAN	**PERSEN**	**82.00**		**1.70**		**62.00**				**1.70**		**2.07**		Dinas Tenaga Kerja
2	07	05	2.01		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelaksanaan penetapan UMK dan sosialisasi KHL Kota Bandar Lampung.**	**SK**	**1.00**	**1,963,230,975.65**	**1.00**	**301,650,900.00**	**1.00**	**367,566,550.00**		-		-	1.00	301,650,900.00	100.00	15.37	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Pencapaian Standar Upah Minimal Kesejahteraan Pekerja	Persen	100.00	1,963,230,975.65	**12.00**	301,650,900.00		367,566,550.00		-		-		301,650,900.00		15.37	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	72.00				12.00		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja
														Rata-Rata Capaian Kinerja		-	-			30.44	15.37	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
														Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
2	08				**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**50,702,870,376.31**		**6,854,300,266.00**		**4,782,845,674.00**		**2,278,520,269.00**	**94.31**	**45.54**		**9,132,820,535.00**		**16.89**	**DINAS PPPA**
2	08				**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak**				**50,702,870,376.31**		**6,854,300,266.00**		**4,782,845,674.00**	**94.31**	**2,278,520,269.00**	**94.31**	**45.54**		**9,132,820,535.00**		**16.89**	DINAS PPPA
2	08	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**PERSEN**	**98.00**	**30,630,457,568.34**	**86.11**	**6,027,373,366.00**	**98.00**	**3,680,125,474.00**	**58.03**	**2,049,337,519.00**	**100.00**	**18.74**	**144.14**	**8,076,710,885.00**	**147.08**	24.54	DINAS PPPA
2	08	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**100.00**	**204,057,384.37**	**99.99**	-	**100.00**	**48,125,000.00**	**100.00**	**9,019,094.00**	**100.00**	**18.74**	**199.99**	**9,019,094.00**	**199.99**	4.42	DINAS PPPA
2	08	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Dinas PPPA	Dokumen	25.00	204,057,384.37			5.00	48,125,000.00	-	9,019,094.00	-	18.74	-	9,019,094.00	-	4.42	DINAS PPPA
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	25.00				5.00		115.00		115.00		115.00		460.00	-	DINAS PPPA
2	08	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100.00**	**26,542,466,441.14**	**93.00**	**5,583,472,710.00**	**100.00**	**3,141,990,079.00**	**47.22**	**1,349,631,587.00**	**47.22**	**41.47**	**56.22**	**6,933,104,297.00**	**56.22**	26.12	DINAS PPPA
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Tersedia	kali	40.00	25,327,903,285.51	14.00	5,382,384,710.00	32.00	2,945,125,474.00	50.00	1,271,687,566.00	50.00	43.18	64.00	6,654,072,276.00	160.00	**26.27**	DINAS PPPA
						Jumlah orang yang menerima gaji danTunjangan ASN	Orang	32.00		32.00		32.00										DINAS PPPA
2	08	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas PPPA yang Terlaksana	Bulan	60.00	1,037,713,422.50	12.00	119,462,000.00	12.00	168,199,605.00	41.66	65,882,978.00	41.66	39.17	53.66	185,344,978.00	89.43	**17.86**	DINAS PPPA
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaaan Tugas ASN	Dokumen	5.00		1.00		1.00										DINAS PPPA
2	08	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas PPPA	Dokumen	5.00	176,849,733.13	1.00	81,626,000.00	1.00	28,665,000.00	50.00	12,061,043.00	50.00	42.08	51.00	93,687,043.00	1,020.00	**52.98**	DINAS PPPA
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5.00		1.00		1.00										DINAS PPPA
2	08	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**	**Paket**	-	-	-	-	-	**30,000,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PPPA
2	08	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Paket	-	-	-	-	-	30,000,000.00		-				-			DINAS PPPA
2	08	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**920,394,745.71**	**50.37**	**57,061,090.00**	**98.00**	**126,241,360.00**	**29.79**	**34,777,884.00**	**30.40**	**25.54**	**56.92**	**91,838,974.00**	**58.08**	9.98	DINAS PPPA
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Paket	5.00	24,873,234.77	1.00	809,150.00	1.00	3,656,800.00	-	-	-	-	1.00	809,150.00	20.00	3.25	DINAS PPPA
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5.00		1.00		1.00										DINAS PPPA
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Paket	5.00	144,772,551.68	1.00	17,178,000.00	1.00	23,465,000.00	30.00	6,466,532.00	30.61	27.56	31.00	23,644,532.00	620.00	**16.33**	DINAS PPPA
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5.00		1.00		1.00										DINAS PPPA
2	08	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket	5.00	47,311,112.68	1.00	2,556,190.00	1.00	6,955,560.00	55.00	3,619,560.00	56.12	52.04	56.00	6,175,750.00	1,120.00	1,305.00	DINAS PPPA
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5.00		1.00		1.00										DINAS PPPA
2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Bulan	60.00	14,284,016.91	12.00	1,540,000.00	12.00	3,975,000.00	20.00	300,000.00	20.41	7.55	32.00	1,840,000.00	53.33	**12.88**	DINAS PPPA
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5.00		1.00		1.00										DINAS PPPA
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	5.00	137,518,692.57	1.00	14,987,750.00	1.00	22,289,000.00	40.00	7,746,792.00	40.82	34.76	41.00	22,734,542.00	820.00	**16.53**	DINAS PPPA
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5.00		1.00		1.00										DINAS PPPA
2	08	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-uangan yang Tersedia	Paket	5.00	24,486,886.13	1.00	3,600,000.00	1.00	3,900,000.00	33.33	1,300,000.00	34.01	33.33	34.33	4,900,000.00	686.60	**20.01**	DINAS PPPA
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5.00		1.00		1.00										DINAS PPPA
2	08	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	%	100.00	102,028,692.19	100.00	9,937,500.00	100.00	12,000,000.00	25.00	2,910,000.00	25.51	24.25	125.00	12,847,500.00	125.00	12.59	DINAS PPPA
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5.00		1.00		1.00										DINAS PPPA
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	%	100.00	425,119,558.78	100.00	6,452,500.00	100.00	50,000,000.00	35.00	12,435,000.00	35.71	24.87	135.00	18,887,500.00	135.00	4.44	DINAS PPPA
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5.00		1.00		1.00										DINAS PPPA
2	08	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**540,752,068.60**	**66.00**	**49,225,000.00**		**73,246,227.00**			-	-	**66.00**	**49,225,000.00**	**67.35**	9.10	DINAS PPPA
2	08	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	5.00	204,057,384.38				33,025,000.00								**15.10**	DINAS PPPA
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5.00													15.10	DINAS PPPA
2	08	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasara Pendukung Gedung Kantor	Paket	5.00	336,694,684.22	1.00	49,225,000.00		40,221,227.00					1.00	49,225,000.00	20.00	14.62	DINAS PPPA
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5.00		1.00											-	DINAS PPPA
2	08	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100.00**	**1,382,488,779.15**	**87.00**	**146,250,566.00**	**100.00**	**188,700,000.00**	**45.00**	**70,514,660.00**	**45.00**	**42.39**	**87.00**	**216,765,226.00**	**57.00**	15.68	DINAS PPPA

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik yang Tersedia	Bulan	60.00	68,019,128.13	12.00	9,750,566.00	12.00	13,500,000.00	50.00	6,514,660.00	50.00	48.26	62.00	16,265,226.00	103.33	23.91	DINAS PPPA
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5.00		1.00		1.00										DINAS PPPA
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	60.00	1,314,469,651.02	12.00	136,500,000.00	12.00	175,200,000.00	40.00	64,000,000.00	40.00	36.53	52.00	200,500,000.00	86.67	15.25	DINAS PPPA
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5.00		1.00		1.00										DINAS PPPA
2	08	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**1,040,298,149.37**	**47.00**	**191,364,000.00**	**98.00**	**101,822,808.00**	**27.22**	**24,467,000.00**	**27.78**	**24.82**	**28.55**	**215,831,000.00**	**29.14**	**20.75**	DINAS PPPA
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	1.00	226,265,629.71	1.00	53,581,250.00	1.00	36,674,662.00	-	1,950,000.00	-	5.32	1.00	55,531,250.00	100.00	**24.54**	DINAS PPPA
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1.00		1.00		1.00										DINAS PPPA
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Opeasional yang Terpelihara	Unit	3.00	303,889,058.72	2.00	58,782,750.00	1.00	49,256,000.00	41.66	17,017,000.00	42.51	34.55	43.66	75,799,750.00	1,455.33	**24.94**	DINAS PPPA
						Jumlah Kendaraan Dinas Opeasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3.00		2.00		1.00									-	DINAS PPPA
2	08	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	Paket	1.00	510,143,460.94	1.00	79,000,000.00	1.00	15,892,146.00	40.00	5,500,000.00	40.82	34.61	41.00	84,500,000.00	4,100.00	16.58	DINAS PPPA
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1.00		1.00		1.00									13.25	DINAS PPPA
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**50.08**	**30.60**			**147.08**	24.54	DINAS PPPA
															Predikat Kinerja	ST	ST			ST	ST	DINAS PPPA
2	08	02			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**IDG (INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER)**	**ANGKA**	**74.00**	**4,420,505,000.00**		-	**72.50**	**390,000,000.00**	**15.00**	**42,161,150.00**	**15.00**	**42,161,150.00**	**20.27**	**0.95**	-	**0.95**	DINAS PPPA
						PERSENTASE ARG PADA BELANJA LANGSUNG APBD	**LEMBAGA**	**122.00**				**34.00**						-	-		-	DINAS PPPA
						PERSENTASE JUMLAH PEREMPUAN YANG MENDAPATKAN KETERAMPILAN	**PERSEN**	**100.00**				**71.88**		**70.00**				-	-		-	DINAS PPPA
2	08	02	2.02		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota**		**Persen**					**100**	**60,000,000.00**	**8.57**	**5,140,000.00**	**8.57**	**5,140,000.00**					DINAS PPPA
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen						60,000,000.00	8.57	5,140,000.00	8.57	5,140,000.00		-		-	DINAS PPPA
2	08	02	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga**	**Orang**	**1,500.00**	**4,420,505,000.00**		-	**1,500**	**330,000,000.00**	**15.00**	**37,021,150.00**	**15.00**	**37,021,150.00**	**1.00**	**0.84**	-	0.84	DINAS PPPA
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAU)	Pengembangan Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	Orang	1,500.00	4,420,505,000.00			1,500	330,000,000.00	15.00	37,021,150.00	15.00	37,021,150.00	1.00	0.84	-	**0.84**	DINAS PPPA
						Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	1,500.00				1,500						-			-	DINAS PPPA
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**80**	**42,161,150.00**			-	**58.87**	
															Predikat Kinerja	T	ST			-	E	
2	08	03			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**CAKUPAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN**	**PERSEN**	**100.00**	**6,854,474,606.24**	**28.53**	**382,310,000.00**	**55.33**	**73,974,200.00**	**55.33**	**73,974,200.00**	**83.86**	**265,129,200.00**	**83.86**	**3.87**		3.87	DINAS PPPA
						PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN TPPO YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF	**PERSEN**	**100.00**		**28.53**		**32.33**		**32.33**		**60.86**		**60.86**	-		-	DINAS PPPA
2	08	03	2.01		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Pemahaman terkait Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Orang**	**52.00**	**602,563,125.00**	**52.00**	**49,350,000.00**	**15.00**	**15,445,000.00**	**15.00**	**15,445,000.00**	**67.00**	**64,795,000.00**	**128.85**	**10.75**		**10.75**	DINAS PPPA
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (DAK)	Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Orang	52.00	602,563,125.00	52.00	49,350,000.00	15.00	15,445,000.00	15.00	15,445,000.00	67.00	64,795,000.00	128.85	10.75		10.75	DINAS PPPA
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5.00		1.00												
2	08	03	2.02		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**	**Layanan**	**20.00**	**1,118,098,428.12**	**20.00**	**69,360,000.00**	**66.00**	**30,000,000.00**	**66.00**	**30,000,000.00**	**86.00**	**99,360,000.00**	**141.00**	**8.89**		**8.89**	DINAS PPPA

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK)	Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Kasus	100.00	1,118,098,428.12	20.00	69,360,000.00	66.00	30,000,000.00	66.00	30,000,000.00	86.00	99,360,000.00	86.00	8.89		**8.89**	DINAS PPPA
						Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	100.00		20.00											
2	08	03	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Perlindungan Perempuan**	**Tahun**	**1.00**	**1,706,575,750.00**	**1.00**	**72,445,000.00**	**85.00**	**28,529,200.00**	**85.00**	**28,529,200.00**	**86.00**	**100,974,200.00**	**100.00**	**5.92**		**5.92**	DINAS PPPA
2	08	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	kali	60.00	1,706,575,750.00	12.00	72,445,000.00	85.00	28,529,200.00	85.00	28,529,200.00	97.00	100,974,200.00	161.67	5.92		**5.92**	DINAS PPPA
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5.00		1.00								13.08		**13.08**	DINAS PPPA
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**79.67**	**88,376,400.00**			-	3.87	
															Predikat Kinerja	**T**	**ST**			**SR**	SR	
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**PERSENTASE OPD/LEMBAGA PEMERINTAH YANG MENGIMPLEMENTASIKAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER**	**PERSEN**	**83.88**	**4,851,220,993.13**	**16.17**	**2,200,000.00**	**35.55**	**190,000,000.00**	**16.26**	**19,170,000.00**	**45.72**	**10.08**	**72.26**	**21,370,000.00**	**86.14**	0.44	DINAS PPPA
2	**08**	**04**	**2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender**	**Persen**	**67.78**	**4,851,220,993.13**	**16.17**	**2,200,000.00**	**35.55**	**190,000,000.00**	**16.26**	**19,170,000.00**	**45.72**	**10.08**	**72.26**	**21,370,000.00**	**72.26**	0.44	DINAS PPPA
2	**08**	**04**	**2.01**	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PUG dan Perencanaan Penganggaran yang Responsi/Gender pada OPD / kecamatan	%	100.00	430,715,993.13	77.00	2,200,000.00	77.00	35,000,000.00	10.00	3,520,000.00	28.13	10.06	87.00	5,720,000.00	87.00	**1.33**	DINAS PPPA
						Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan	Dokumen	5.00		1.00		1.00									
2	**08**	**04**	**2.01**	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (DAU)	Jumlah Perempuan Mendapatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	Orang	100.00	4,420,505,000.00	35.00	-	1.00	155,000,000.00	22.51	15,650,000.00	63.32	10.10	57.51	15,650,000.00	57.51	**0.35**	DINAS PPPA
						Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	5.00		1.00		1.00									
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**45.72**	**10.08**			**86.14**	**0.44**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**T**	**SR**	
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**PERSENTASE PARTISIPASI PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMERINTAH**	**PERSEN**	**3.54**	**479,422,343.75**	**91.85**	**59,700,000.00**	**2.79**	**40,000,000.00**	**100.00**	**23,866,200.00**	100.00	**59.67**	**191.85**	**83,566,200.00**	100.00	**17.43**	DINAS PPPA
						PERSENTASE PARTISIPASI PEREMPUAN DI LEMBAGA SWASTA	**PERSEN**	**63.57**				**62.97**		**50.00**		79.40		**50.00**		**78.65**	-	DINAS PPPA
						RASIO KDRT YANG TERTANGANI	**PERSEN**	**1.53**				**0.78**		-		-		-		-	-	DINAS PPPA
						PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN	**PERSEN**	**56.31**				**55.56**		**40.00**		71.99		**40.00**		**71.04**		DINAS PPPA
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**	**Persen**	**3.54**	**479,422,343.75**	**91.85**	**59,700,000.00**	**2.79**	**40,000,000.00**	**100.00**	**23,866,200.00**	100.00	**59.67**	**191.85**	**83,566,200.00**	**100.00**	17.43	DINAS PPPA
						Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	**Persen**	**63.57**		-		**62.97**		**62.97**		100.00		**62.97**		**99.06**		DINAS PPPA
						Rasio KDRT yang Tertangani	**Persen**	**1.53**		-		**0.78**		**0.78**		100.00		**0.78**		**50.98**		DINAS PPPA
						Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	**Persen**	**56.31**		-		**55.56**		**55.56**		100.00		**55.56**		**98.67**		DINAS PPPA
2	**08**	**05**	**2.01**	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Buku Profil Gender dan Anak	%	100.00	479,422,343.75	85.00	59,700,000.00	1.00	40,000,000.00	60.00	23,866,200.00	107.99	59.67	145.00	83,566,200.00	145.00	17.43	DINAS PPPA
						Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	5.00		1.00		1.00									
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**107.99**	**59.67**			**87.18**	**17.43**	
															Predikat Kinerja	**ST**	**R**			**T**	SR	
2	08	06			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**KOTA BANDAR LAMPUNG MENJADI KOTA LAYAK ANAK**	**TINGKAT CAPAIAN**	**NINDYA**	**1,109,357,312.50**	**MADYA**	**111,171,000.00**	**MADYA**	**85,000,000.00**	**Nindya**	**42,705,000.00**	**Nindya**	**50.24**	**MADYA**	**153,876,000.00**	**100.00**	**13.87**	DINAS PPPA
						INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA)	**PERSEN**	**71.70**		**64,1**		**66.20**		**71.70**		**1.08**		-				DINAS PPPA
2	08	06	2.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak**	**Tingkat Capaian**	**Madya**	**1,109,357,312.50**	**Madya**	**111,171,000.00**	**Madya**	**85,000,000.00**	**Nindya**	**42,705,000.00**	**Nindya**	**50.24**	**Madya**	**153,876,000.00**	**100.00**	**13.87**	DINAS PPPA
						Indeks Perlindungan Anak (IPA)	**Persen**	**71.70**		**64,1**		**66.20**		**71.70**		**1.08**		-				DINAS PPPA
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (DAU)	Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	108.00	1,109,357,312.50	Madya	111,171,000.00	1.00	85,000,000.00	85.00	42,705,000.00	128.40	50.24	#VALUE!	153,876,000.00	100.00	**13.87**	DINAS PPPA
						Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	5.00		1.00		1.00									
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**128.40**	**50.24**			**100.00**	**13.87**	DINAS PPPA
															Predikat Kinerja	**ST**	**SR**			**ST**	SR	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
2	08	07			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**CAKUPAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN**	**PERSEN**	**100.00**	**2,357,432,552.35**	**34.44**	**271,545,900.00**	**100.00**	**323,746,000.00**	**100.00**	**21,600,000.00**	**100.00**	**6.67**	**76.67**	**293,145,900.00**	**76.67**	**12.43**	DINAS PPPA
						PERSENTASE ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF	**PERSEN**	**100.00**		**34.44**		**100.00**		-		-		**76.67**		**76.67**	**0.00**	DINAS PPPA
2	08	07	2.02		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan kapasitas aktivis PATEM dan Pos Curhat**	**Persen**	**100.00**	**2,015,499,727.35**	**35.87**	**271,545,900.00**	**100.00**	**249,150,000.00**	**100.00**	**21,600,000.00**	**100.00**	**8.67**	**135.87**	**293,145,900.00**	**135.87**	14.54	DINAS PPPA
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendamping Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK)	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%	100.00	1,663,344,617.03	90.00	170,127,000.00	30.00	144,150,000.00	55.00	21,600,000.00	55.00	14.98	145.00	191,727,000.00	145.00	11.53	DINAS PPPA
						Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	100.00		20.00		20.00									15.02	DINAS PPPA
2	08	07	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi PAAR dan Pos Curhat kepada Masyarakat	%	100.00	352,155,110.32	85.00	101,418,900.00		105,000,000.00	35.00	-	35.00	-	120.00	101,418,900.00	120.00	28.80	DINAS PPPA
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen			1.00											**24.80**	DINAS PPPA
2	08	07	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya Hak-hak Anak**	**Tshun**	**1.00**	**341,932,825.00**	-	-		**74,596,000.00**	**30.00**	-			**42.00**	-	**70.00**	0.00	DINAS PPPA
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 (DAK)	Terlaksananya Pelayanan Teknis Perlindungan Anak dan Perempuan	Bulan	60.00	341,932,825.00	12.00	-		74,596,000.00	30.00	-	100.00	-	42.00	-	70.00		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5.00		1.00											33.25	DINAS PPPA
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**100.00**	**6.67**			**76.67**	**12.43**	
															Predikat Kinerja	**ST**	**SR**			**T**	**SR**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
2	09				**PANGAN**				**31,623,492,123**		**14,355,882,283**		**7,984,038,259.0**		**1,609,348,847**	**0%**	**0.2**		**15,965,231,130.0**			
2	09				**DINAS PANGAN**		**nilai**	**98**	**31,623,492,123**	**74.8 (BB)**	**14,355,882,283**	**98**	**7,984,038,259**		**1,609,348,847**	**0.0**	**0.2**		**15,965,231,130.0**		**50.00**	Dinas Pangan
2	09	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah bidang pangan**		**98**	31,623,492,123	98	6,558,080,880	98	4,003,578,147	30	-	0.0	0.0	0.0	77,143,500	0.00	0.00	Dinas Pangan
2	09	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	%	**100**	411,025,687		77,143,500	100	60,000,000	50	-	1.0	0.0	0.0	77,143,500.0	0.00	23.00	Dinas Pangan
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Dinas pangan	dokumen	36	411,025,687	6	77,143,500		60,000,000				0.0		-		16.00	Dinas Pangan
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	36				6		3		1.0		6.0		17.00		
2	09	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen Pelaporan keuanga OPD yang akuntabel**	%	**100**	50,706,884,815		5,437,059,050	100	3,149,558,259	30.00	1,456,473,847	1.0	0.5	0.0	1,456,473,847	14.00	14.00	Dinas Pangan
2	09	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan ASN Dinas Pangan kota Bandar Lampung	kali	14	49,934,762,051	14	5,437,059,050		3,036,038,259.00		1,431,963,847		0.5		4,468,002,106.0		8.90	Dinas Pangan
						jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	31				31		29		0.5		0.0		100.00		
2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Pangan tersedia	dokumen	12	772,122,568	11	124,470,000		98,520,000		24,510,000		0.2		148,980,000.0		19,29	Dinas Pangan
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	200				40		12		0.0		0.0		20.00		
2	09	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								15,000,000									
2	09	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						-		67,840,000									
2	09	01	2.05	03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							15,000,000									
2	09	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawaian Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							52,840,000									
2	09	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Dasar operasional OPD**	%	**98**	818,345,152		118,605,850	98	142,957,150	30	39,368,000	1.0	0.3	0.0	157,973,850.0	0.00	0.19	Dinas Pangan
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen instalasi/penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket Komponen instalasi/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	6			2,440,000	1	5,000,000			0.0	0.0	0.0	10,853,500	0.00	0.00	Dinas Pangan
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	6			10,853,500	1	25,000,000		14,979,000	0.0	0.6	0.0	25,832,500.0	0.00		Dinas Pangan
2	09	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	6			4,500,000	1	15,000,000			1.0	0.0	0.0	21,757,350	0.00	0.00	Dinas Pangan
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang Barang Cetakan dan Penggandaan	paket	6	141,358,815	1	21,757,350		22,332,150		-		0.0		21,757,350.0		0.15	Dinas Pangan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						jumlah paket barang Barang Cetakan dan Penggandaan	paket	6				1				0.0		0.0		0.00		
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	dok	6	28,016,666	1	3,600,000		2,500,000		0.0	1.0	3,600,000.0	0.17	0.13	Dinas Pangan
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	paket	5				1				0.0		0.0		0.00		
2	09	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	persentase layanan makanan dan minuman tamu	persen	100	147,947,453	100	15,600,000		13,125,000		0.0	100.0	15,600,000.0	1.00	0.11	Dinas Pangan
						Jumlah laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	6				1				1.0		0.0		0.00		
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	partisipasi dalam rapat rapat konsultasi luar daerah	laporan	%	201,797,831	0	76,050,000		60,000,000		12,435,000		12,435,000.0		0.06	Dinas Pangan
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		5				1		1		0.0	0.2	0.0		0.00		
2	09	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**		%	100			49,850,000	100	134,387,905	100		0.0	0.0	0.0	49,850,000		0.00	Dinas Pangan
2	09	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan							59,387,905	53 unit								
2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	20			49,850,000	10	75,000,000	8 unit		0.0	0.0	0.0	49,850,000.0			Dinas Pangan
2	09	01	2.08		**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang kebutuhan OPD**	**%**	**98**	-		308,000,000	98	300,000,000	25	72,000,000	0.2	0.2	0.0	82,879,000	0.00	0.00	Dinas Pangan
2	09	01	2.08	03	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan		30325973	1	10,879,000		12,000,000						10,879,000.0		0.36	Dinas Pangan
						Persentase penyediaan layanan jasa pemeliharaan perlengkapan kantor	paket															
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan tenaga kontrak yang tersedia	bulan	72	2,870,171,037	10	510,000,000		288,000,000		72,000,000			10.0	582,000,000.0	0.14	0.20	Dinas Pangan
						jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	5				1		-		0.0	0.3	0.0		0.00		
2	09	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris kantor yang Terpelihara**	**%**	**98**	1,289,993,723		128,423,650	98	148,834,833	20	-	0.0	0.0	0.0	128,423,650.0	0.00	0.10	Dinas Pangan
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	unit	1	377,234,427	1	48,030,700		33,465,705					1.0	48,030,700	1.00	0.13	Dinas Pangan
						jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	unit	1				1		1		1.0	0.0	0.0		0.00		
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional /lapangan yang tersedia	unit	16	1,289,993,723	16	195,378,180		115,369,128		-			16.0	195,378,180	1.00	0.15	Dinas Pangan
						jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	unit	16				16				1.0	0.0	0.0		0.00		
						Skor PPH	skor	**87**			-								4,092,249,920			Dinas Pangan
2	09	03			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**				**5,973,585,283**		**4,092,249,920**		**3,617,137,050**		-		**0.0**	**0.0**	**4,092,249,920**		**0.69**	Dinas Pangan
						Ketersediaan Pangan Utama	**%**	**110**			-	102		102		0.0			-	0.00	0.00	Dinas Pangan
						Ketersediaan energi per kapita	**kkal/Kap/hari**	**2540**			-	2520		2520		0.0			-	0.00	0.00	Dinas Pangan
						Ketersediaan protein per kapita	**gram/kapita/hari**	**72.22**			-	72.18		72.18		0.0			-	0.00	0.00	Dinas Pangan
						pencapaian skor PPH		**87**			-	40.00		40.00		0.0			-	0.00	0.00	Dinas Pangan
2	09	03	2,01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Ketersediaan Pangan Utama**	**%**	**110**	2,547,315,175		221,128,900	86.50	327,137,050	86.50		0.0	0.0	0.0	82,247,400	0.00	0.00	Dinas Pangan
2	09	03	2,01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Data Neraca Bahan Makanan (NBM)	dokumen	**6**	542,658,494	1	82,247,400		48,532,050					1.0	82,247,400.0	0.17	0.15	Dinas Pangan
						Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Neraca Bahan Makanan (NBM)	laporan	5				1				0.0	0.0	0.0		0.00		
2	09	03	2,01	03	Koordinasi dan Singkronisasi pelaksanaan distribusi Pangan Pokok dan pangan lainnya	data distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	dokumen	6	379,688,357		2,412,500		133,957,000						-	0.00	0.00	Dinas Pangan
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	laporan	6				1				0.0	0.0	0.0		0.00		
2	09	03	2,01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Data Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	dokumen	6	1,624,967,801	1	240,169,000		144,648,000					1.0	240,169,000.0	0.17	0.15	Dinas Pangan
						Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	laporan	5				1				0.0	0.0	0.0		0.00		
2	09	03	2,02		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	persentase cadangan pangan pemerintah (per 100 ton)	%				3,699,956,920		3,000,000,000				0.0		3,699,956,920.0			
3	09	03	2,02	03	Pengadaan Cadangan pemerintah Kabupaten/Kota	penambahan jumlah cadangan pangan pemerintah	ton	50	580,191,281		3,699,956,920		3,000,000,000		-				-	0.00	0.00	Dinas Pangan
						Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	ton	50				320		250		0.0	0.0			0.00		
2	09	03	2,04		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**PPH konsumsi (angka kecukupan gizi)**	**skor**	**87**	239,695,314		295,146,100	86	290,000,000			0.0	0.0	0.0	-	0.00	0.00	Dinas Pangan
2	09	03	2,04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	tersedianya data target konsumsi Pangan per kapita per tahun	dokumen		239,695,314		32,998,000		60,000,000						32,998,000.0		0.14	Dinas Pangan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Target konsumsi Pangan per kapita per tahun	dokumen	6		1		1				0.0	0.0	0.0		0.00		
2	09	03	2,04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksanya kegiatan pameran		2	1,098,637,178		262,148,100		230,000,000					2.0	76,431,000.0	1.00	0.07	Dinas Pangan
						Terlaksananya lomba cipta menu tingkat kota bandar lampung		1										1.0		1.00		
						terlaksannya sosialisasi dan pembinaan penganekaragaman konsumsi Pangan		2										2.0		1.00		
						jumlah pemberdayan Kelompok Masyarakat dalam penganekaragaman	laporan					2				0.0	0.0	0.0		#DIV/0!		
2	09	04			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**		%	**5**			**142,267,900**	**6**	**162,622,500**	**6**		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**142,267,900.0**			**Dinas Pangan**
2	09	04	2.01		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang dihasilkan**	dokumen	2	333,293,728		43,785,300	1	54,022,500	1		0.0	0.0	0.0	74,285,300	0.00	0.00	Dinas Pangan
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, pemutakhiran, dan analisis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	peta ketahanan pangan dan Kerentanan pangan tingkat kecamatan	dokumen	2		1	74,285,300		54,022,500					1.0	74,285,300.0	0.50	0.22	Dinas Pangan
						Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	dokumen	2				1				0.0	0.0	0.0		0.00		
2	09	04	2.02		**Penanganan Kerawanan pangan kewenangan kabupaten/Kota**	**persentase daerah rawan dan rentan pangan yang tertangani**	%	**100**			98,482,600	100	108,600,000	100		0.0	0.0	0.0	98,482,600.0	0.00		Dinas Pangan
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota**							108,600,000	1								
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan pangan Yang mencakup 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ton	1			98,482,600	1	100,000,000			0.0	0.0	0.0	165,585,700	0.00	0.00	Dinas Pangan
2	09	05			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar**	%	**88**	**960,600,136.95**		**165,585,700**	**87**	**200,700,562**			**0.0**	**0.0**	**0.0**	**165,585,700.0**	**0.00**	**0.17**	Dinas Pangan
2	09	05	2.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase tingkat keamanan pangan berdasarkan survei yang dilakukan secara acak di beberapa pasar tradisional dan modern**	%	**88**	960,600,136.95		165,585,700	87	200,700,562			0.9	0.0	0.0	59,508,600	0.00	0.00	Dinas Pangan
2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	data jumlah pelaku usaha yang dilatih , dan jumlah produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang sudah tersertifikasi dan teregistrasi	pelaku usaha PSAT (sudah tersertifikasi maupun belum)	75	476,133,897	75	59,508,600		100,175,000					75.0	59,508,600.0	1.00	0.12	Dinas Pangan
						KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	dokumen	6				1				0.0	0.0	0.0		0.00		
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pasar tradisional dan modern yang diawasi dan dibina	pasar	8	484,466,240	16	106,077,100		100,525,562					16.0	106,077,100.0	2.00		Dinas Pangan
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1				1		1		0.0	0.0	0.0		0.00	0.22	
					PEMBAYARAN HUTANG								59,351,400									
2	09	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								48,000,000									
2	09	03	2,04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								11,351,400									
										Total capaian Kinerja dan anggranm dari seluruh program				**20.16**				**20.16**		**31.16**		
										Predikat Kinerja dari seluruh program				**SR**		**SR**		**SR**		**SR**		
2	**11**				**LINGKUNGAN HIDUP**																	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**				**Dinas Lingkungan Hidup**				**407,984,931,130.00**		**55,228,704,956.00**		**65,936,169,557.00**		**22,064,831,630.00**		**43**		**77,293,536,586**		**51.00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**	%	**98**	**387,585,452,217**	**98.00**	**53,307,832,956**	**98.00**	**51,015,560,171**	**20.00**	**22,064,831,630**	**19.60**	**43.25**	**118.00**	**75,372,664,586.00**	**122**	19.45	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	%	**90**	**1,095,000,000**	**100.00**	**38,615,300**	**90.00**	**150,000,000**	**3.00**	**4,520,050**	**2.70**	**3.01**	**103.00**	**43,135,350.00**	**114**	3.94	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Lingkungan Hidup	dokumen	3	535,000,000		12,147,100		75,000,000		3826050		5.10	-	15,973,150.00	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	laporan	15		3		3				33			4.00		**27**		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja di OPD	dokumen	2	560,000,000		26,468,200		75,000,000		694000		0.93	-	27,162,200.00	-	**4.85**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	9		1		2		1.00		50		1.00		**11**		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang**	%	**90**	**119,030,454,453**	**100.00**	**16,086,364,916**	**90**	**17,259,369,557**	**15.00**	**7,606,535,723**		**44.07**		**23,692,900,639.00**		19.90	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN DLH yang Tersedia	kali	14	117,404,854,453		15,938,864,916		17,014,169,557		7,568,389,723		44.48	-	23,507,254,639.00	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	246		246		246/14		246		246.00		246.00		**100**		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan DLH yang Terlaksana	tahun	1	1,445,600,000		147,500,000		220,200,000		37,540,000.00		17.05	-	185,040,000.00	-	12.80	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	5		1		1		1.00		100		2.00		**40**		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan DLH	tahun	1	180,000,000		-		25,000,000		606,000.00		-	-	606,000.00	-	0.34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	5		0		1		1.00		100		1.00		**20**		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**%**	**90**	**470,000,000**			**90**	**75,000,000**	**0.00**									
2	11	01	2.05	01	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang tersedia	unit		10,000,000														DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	4															DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	tahun		460,000,000		-		75,000,000		-		-		-				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5		0		5		0.00		-		-		-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**%**	**1**	**3,435,530,000**	**98.00**	**289,194,080**	**1**	**555,510,000**	**1.00**	**120,027,300**		**21.61**		**409,221,380.00**		11.91	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	tahun	1	146,030,000		10,347,000		20,010,000		2901500		14.50		13,248,500.00	-	9.07	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5		1		1		1.00		100		2.00		**40**		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	tahun	1	750,000,000		90,932,450		100,000,000		21,182,200.00		21.18	0.00	112,114,650.00	-	14.95	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5		1		1		1.00		100		2.00		**40**		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	tahun	1	410,000,000		42,452,600		50,000,000		7230800		14.46	0.00	49,683,400.00	-	12.12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5		1		1		1.00		100		2.00		**40**		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	tahun	1	277,500,000		6,993,000		142,500,000		0		-	0.00	6,993,000.00	-	2.52	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5		1		1		1.00		100		2.00		**40**		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	tahun	1	785,000,000		95,582,000		110,000,000		67,327,800.00		61.21	0.00	162,909,800.00	-	20.75	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5		1		1		1.00		100		2.00		**40**		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang- undangan yang Tersedia	tahun	1	143,000,000		11,880,000		18,000,000		1,980,000.00		11.00	0.00	13,860,000.00	-	9.69	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60		12		1		1.00		100		13.00		**22**		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	tahun	1	99,000,000				15,000,000				-	0.00	-	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5				1		-		-		0.00		-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	tahun	1	825,000,000		31,007,030		100,000,000		14,785,000		14.79	0.00	45,792,030.00	-	**5.55**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5		1		1		-		0		1.00		**20**		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**paket**	**36,151,000,000**	**98**	**5,587,938,400**	**1**	**331,846,814**	-	-		-	98.00	**5,587,938,400.00**	-	15.46	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	unit	11	34,800,000,000		5,587,938,400						-	0.00	5,587,938,400.00	-	16.06	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	21		26								26.00		**200**		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Meubel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	paket		790,000,000		-		201,846,814		0.00		-	0.00	-	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	5		0		1		-		-		0.00		-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	paket	10	561,000,000		-		130,000,000		0.00		-	0.00	-	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	5		0		1		-				0.00		-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**persen**	**tahun**	**155,952,134,786**	**70.00**	**24,376,703,960**	**1**	**23,001,700,000**	**1.00**	**9,214,333,457**		**40.06**	71.00	**33,591,037,417.00**	**98**	**21.54**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	tahun	1	2,363,100,000		119,233,960		384,100,000		76,333,457		19.87	0.00	195,567,417.00	-	**8.28**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60		12		12		3.00		25		15.00		**25**		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	tahun	1	153,589,034,786		24,257,470,000		22,617,600,000		9,138,000,000		40.40	0.00	33,395,470,000.00	-	**21.74**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60		12		12		3.00		25		15.00		**25**		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**tahun**	**71,451,332,978**	**60.00**	**6,929,016,300**	**1**	**9,642,133,800**	**1.00**	**5,119,415,100**		**53.09**		**12,048,431,400.00**		**16.86**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	tahun	1	334,700,000		24,781,000		48,400,000		36,479,500		75.37	0.00	61,260,500.00	-	**18.30**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5		1.00		1		1.00		100		2.00		40		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	tahun	1	66,769,500,178		6,521,869,700		8,896,450,000		4,864,095,600		54.67	0.00	11,385,965,300.00	-	17.05	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1055		211.00		211		57.00		27		268.00		25		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Terpelihara	tahun	1	4,347,132,800		382,365,600		697,283,800		218,840,000		31.38	0.00	601,205,600.00	-	13.83	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	775		155.00		155		23.00		15		178.00		23		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						RPPLH Kabupaten/Kota	**dokumen**	**Ada**	**1,460,382,563**	**Ada**	**158,182,000**	-	**1,000,000,000**	-	-		-		**158,182,000.00**		10.83	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**RPPLH dalam rencana Pembangunan Kab/Kota**	**dokumen**	**Ada**		**Ada**		**ada**		-								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						KLHS untuk K/R/P tingkat Kab/Kota	**dokumen**	**Ada**		-		-		-								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota**	**RPPLH Kota Bandar Lampung**	**dokumen**	**6**	**1,060,382,563**	**Ada**	**158,182,000**	**1**	-	-	-		-		**158,182,000.00**		14.92	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kab/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH Kota Bandar Lampung	dokumen		200,000,000		158,182,000						-	0.00	158,182,000.00	-	79.09	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen	1		1								1.00		100		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kab/Kota	Pretest dan Postest tentang dokumen RPPLH Kota Bandar	%		860,382,563								-	0.00	-	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	dokumen	5										0.00		-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kab/kota**	**KLHS Kota Bandar Lampung**	**dokumen**	**2**	**400,000,000**	**1.00**	**2,000,000**		**1,000,000,000**	-	-		0	1.00	**2,000,000.00**	**50**		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kab/kota yang disusun	dokumen	**4**				**2**	700,000,000									DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen kajian lingkungan hidup strategis	dokumen	1	400,000,000		2,000,000.00		300,000,000		0		-	1.00	2,000,000.00	**100**		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen	1			1.00	-	-	-				0.00		-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
														-	-				-			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air**	**indeks**	**58,60**	**2,670,765,125**	**107.95**		**58.3**	**650,000,000**					107.95				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	**indeks**	**81,50**		**164.83**		**81.30**						164.83				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	**indeks**	**35,82**		**55.49**		**32.44**						55.49				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	**%**	**9,00%**		**5.00**		**7.00**						5.00				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan,Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**DDDTLH Kota Bandar Lampung, Pembentukan Kampung Iklim dan Sarana dan Prasarana Laboratorium**	**paket**	**paket**	**1,420,765,125**			**1**	**550,000,000**									DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.01	01	Koordinasi,Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di laksanakan terhadap media tanah,air,udara dan laut	Jumlah Dokumen DDDTLH	dokumen		100,000,000		-		300,000,000		0		-	0.00	-	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	1		0		1		-		0		0.00		-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.01	02	Koordinasi,Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Inventarisasi GRK dan Kampung Iklim	dokumen dan lokasi	2	745,765,125		-						-	0.00	-	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	5		0								0.00		-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana laboratorium	paket	1	575,000,000		-		250,000,000		0		-	0.00	-	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	dokumen	5		0		1		-		0		0.00		-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**03**	**2.02**		**Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota**	**DIKPLHD Kota Bandar Lampung**	**dokumen**	**6**	**650,000,000**	**100.00**	**98,120,000**	**1**	**100,000,000**	**0.00**	-		-	**100.00**	**98,120,000.00**			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.02	01	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah Dokumen IKPLHD	dokumen	1	650,000,000		98,120,000		100,000,000		0		-	1.00	98,120,000.00	**100**		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	laporan	5		0		1		-		0		0.00		-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**03**	**2.03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota**	**Peningkatan Kualitas Air, Sungai dan Udara**	**lokasi**	**lokasi**	**600,000,000**								-	0.00	-	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
2	11	03	2.03	03	Koordinasi,sinkronisasi, dan pelaksanaan remediasi	Jumlah lokasi pemulihan lahan	lokasi		100,000,000								-	0.00	#REF!	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	dokumen	2										0.00		-	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.03	03	Koordinasi,sinkronisasi, dan pelaksanaan rehabilitasi	Jumlah lokasi perbaikan kualitas air sungai dan udara	lokasi		500,000,000													DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	dokumen	4														DINAS LINGKUNGAN HIDUP
																			-			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANAEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	**dokumen**	**Ada**	**2,810,860,766**	-	**227,710,400**	-	**506,125,000**	-	-	-	-	ada	**227,710,400.00**	**ada**	**8.10**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Master Plan Ruang Terbuka Hijau	**dokumen**	**Ada**		**Ada**		-		**0**		-		ada		**ada**		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Peningkatan Presentase Ruang Terbuka Hijau	**%**	**4,90**		**0.00**		**4,60**		**0.00**		0		0.00		**90**		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Masterplan RTH**	**dokumen**	**paket**	**2,810,860,766**	**2.00**	**227,710,400**	**1**	**506,125,000**	-	-	-	-		**227,710,400.00**		8.10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan	Jumlah Dokumen Rencana Induk	dokumen		250,000,000				125,000,000		0		-	0.00	-	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Dokumen Rencana Induk	dokumen	1				1						0.00		-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah Dokumen Master Plan Ruang Terbuka Hijau dan jumlah Bibit tanaman	dokumen	1 dokumen, 5 paket	1,718,625,000		227,710,400		381,125,000				-	1.00	227,710,400.00	-	13.25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	23,279,221		439.61		439.60		0.0000		0		439.61		**0**		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	paket		842,235,766								-	0.00	-	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	unit	4										0.00		-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
														0	-				-			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatanya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**314**	**748,210,409**	**35.00**		**62**	**100,000,000**					35.00				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan**	**%**	**314**	**748,210,409**	**61.00**		**62**	**100,000,000**					61.00				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomdasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen			-						**0.00**	-	0.00	-	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06	2.01	03	Pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pengawasan IL dan IPPLH)	Jumlah Usaha/Kegiatan Diawasi	perusahaan	90	748,210,409		-		100,000,000		0		-	90.00	-	**100**	32.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	5		**0**		1.00		-		-		0.00		-	32.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
																						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan**	**sekolah**	**15 sekolah**	**500,000,000**			**3**	**100,000,000**	**0**		0		0.00	-	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan**	**sekolah**	**15 sekolah**	**500,000,000**			**3**	**100,000,000**	**0.00**	-	0		0.00	-	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Predikat Sekolah Adiwiyata	sekolah		500,000,000				100,000,000					0.00	-	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	entitas	15				3.00		-				0.00		-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
														0	-		-					DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Pengaduan masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**500**	**476,133,897**	**100.00**	-	**100**	**50,000,000**	**0**	-	0	-	100.00	-	**20**		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**Peningkatan Penanganan Pengaduan di Bidang PPLH**	**%**	**500**	**476,133,897**	**100.00**	-	**100**	**50,000,000**	**0**	-	0	-	100.00	-	**20**		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan masyarakat Terhadap PPLH Kab/Kota (Pengelolaan Pengaduan)	Jumlah penanganan pengaduan	%	100	476,133,897		-		50,000,000		0.00		-	0.00	-	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	dokumen	5		0		1		-		0		**1.00**		**20.00**		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
															-				-			DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Timbulan Sampah yang Ditangani**	%	**80**	**11,733,126,153**	**98.15**	**1,534,979,600**	**85**	**12,514,484,386**	-	-	0	-	98.15	**1,534,979,600.00**	**123**	**13.08**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	%	**20**		**20.00**		**15**		**0**		0		20.00		**100**		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	**100**		**100.00**		**100**		**0.00**		0		100.00		**100**		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	**100**		**100.00**		**100**		**0**		0		100.00		**100**		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01		**Pengelolaan Sampah**	**Peningkatan Penanganan Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung**	%	**100**	**11,733,126,153**	**184.00**	**1,534,979,600**	100	**12,514,484,386**	-	-	**0.00**	-	184.00	**1,534,979,600.00**	**100**	13.08	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Dokumen Publikasi Pengelolaan Sampah	dokumen	1	450,000,000		-		200,000,000		0.00		0.00	-	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	laporan	5		0		1		-		-		0.00		-		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 sarana dan prasarana pengelolaan sampah	paket	1	600,000,000		1,076,837,000		100,000,000		0.00		-	0.00	1,076,837,000.00	-	179.47	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	1,332.25		266.44		266.450		-		0		277,433.00		**20,824**		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah kesejahteraan masyarakat di sekitar TPA	kk	810	2,047,709,250		198,037,800		282,996,950		0.00		-	810.00	198,037,800.00	-	9.67	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	kelompok	35		7		7		**0**		0		7.00		**20**		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana operasional kebersihan	paket	1	8,635,416,903		260,104,800				0.00		-	1.00	260,104,800.00	-	3.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	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	dokumen	5		1		1	11,931,487,436	**0**		0		1.00		**20**		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
															Rata-rata capaian	**43.00**					51.00	
															Pedikat kineja	**SR**					**R**	
2	12				**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**84,082,258,580.00**		**10,187,333,991.00**		**11,256,472,526.00**		**5,018,610,199.00**				**15,199,532,365.00**			
2	12				**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				**84,082,258,580.00**		**10,187,333,991.00**		**11,256,472,526.00**		**5,018,610,199.00**				**15,199,532,365.00**			
2	12	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang**	**Persen**	**100**	**79,073,814,590.00**	**1.00**	**10,127,331,354.00**	**1.00**	**9,751,391,196.00**	**118.01**	**4,772,140,374.00**	**11,801.26**	**48.94**	**119.01**	**14,899,471,728.00**	**119.01**	18.84	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**100**	**1,917,800,000.00**	**1.00**	**62,000,197.00**	**1.00**	**72,400,000.00**	**0.40**	**48,124,800.00**	**40.00**	**66.47**	**1.40**	**110,124,997.00**	**1.40**	5.74	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	dokumen	5	155,000,000.00	5.00	62,000,197.00										-	-
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	dokumen	5	155,000,000.00	-	-	5.00	31,000,000.00	**1.00**	**6,724,800.00**	**20.00**	**21.69**	**1.00**	**6,724,800.00**	**20.00**	4.34	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	01	2.01	06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi Kependudukan terkait dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta dukungan manajemen, serta Pembuatan Tim terkait Pencapaian target Nasional	bukan	12	881,400,000.00		67,450,000.00											
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi Kependudukan terkait dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta dukungan manajemen, serta Pembuatan Tim terkait Pencapaian target Nasional	dokumen	5	881,400,000.00	5.00	438,772,342.00	5.00	41,400,000.00	5.00	41,400,000.00	**100.00**	**100.00**	**10.00**	**480,172,342.00**	**200.00**	54.48	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**98**	**25,540,898,495.00**	**100.00**	**8,128,369,461.00**	**100.00**	**5,003,129,699.00**	**50.00**	**2,388,014,730.00**	**50.00**	**47.73**	**150.00**	**10,516,384,191.00**	**153.06**	41.17	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Tersedia	orang	53	22,730,920,880.00	53.00	8,017,319,461.00										-	-
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Tersedia	orang	53	24,039,173,495.00	-	-	53.00	4,807,834,699.00	53.00	2,368,994,730.00	100.00	49.27	53.00	2,368,994,730.00	**100.00**	9.85	Disdukcapil Kota Bandar Lampung

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14			
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Terlaksana	dokumen	5	525,250,000.00	5.00	111,050,000.00										-	-	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Terlaksana	dokumen	5	976,475,000.00	-	-	12.00	195,295,000.00	6.00	19,020,000.00	50.00	9.74		19,020,000.00	-	1.95	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Peningkatan Kualitas SDM Dalam Pemenuh Kompetensi Jabatan**	**bulan**	**12**	**1,660,047,630.00**														
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Adm. Kependudukan; Media Cetak dan/atau Media Elektronik dan Media Lainnya secara mantap	kec	20	1,450,000,000.00	500.00	557,009,526.00												
					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Adm. Kependudukan; Media Cetak dan/atau Media Elektronik dan Media Lainnya secara mantap	orang	500	1,660,047,630.00													
2	12	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98**	**17,100,403,965.00**	**98.00**	**1,936,961,696.00**	**98.00**	**1,554,628,597.00**	**5.61**	**1,037,926,394.00**	**5.73**	**66.76**	**103.61**	**2,974,888,090.00**	**105.73**	17.40	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	paket	1	73,500,000.00	1.00	44,300,000.00										-	-	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	paket	1	73,500,000.00	-	-	1.00	14,700,000.00	1.00	9,265,000.00	100.00	63.03	1.00	9,265,000.00	100.00	12.61	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia, ribbon, toner, cartridge, film printer, pembersih printer, formulir dan buku, kartu SAM, Kartu Identitas Anak,	paket	1	7,323,789,490.00	1.00	1,464,757,898.00										-	-	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia, ribbon, toner, cartridge, film printer, pembersih printer, formulir dan buku, kartu SAM, Kartu Identitas Anak,	paket	1	4,922,179,855.00	-	-	1.00	984,435,971.00	1.00	869,153,170.00	100.00	88.29	1.00	869,153,170.00	100.00	17.66	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	paket	1	115,011,170.00	1.00	52,842,234.00												
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	paket	1	115,000,000.00	-	-	1.00	23,000,000.00	1.00	9,768,400.00	**100.00**	**42.47**	**1.00**	**9,768,400.00**	**100.00**	8.49	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	paket	1	20,000,000.00	1.00	10,687,500.00												
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	paket	1	20,025,000.00	-	-	1.00	4,005,000.00	**1.00**	**0.00**	**100.00**	-	**1.00**	-	**100.00**	-	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	paket	1	692,582,500.00	1.00	144,248,500.00												
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	paket	1	1,141,565,120.00	-	-	1.00	228,313,024.00	1.00	88,392,222.00	**100.00**	**38.72**	**1.00**	**88,392,222.00**	**100.00**	7.74	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	paket	1	30,000,000.00	1.00	13,500,000.00												
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	paket	1	30,000,000.00	-	-	1.00	6,000,000.00	1.00	3,000,000.00	**100.00**	**50.00**	**1.00**	**3,000,000.00**	**100.00**	10.00	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	laporan	12	80,000,000.00	12.00	37,750,000.00												
					Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	laporan	12	80,000,000.00	-	-	12.00	16,000,000.00	**0.00**	**0.00**	-	-	-	-	-		Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	laporan	12	911,147,820.00	12.00	182,229,564.00												
					Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	laporan	12	1,236,168,010.00	-	-	12.00	247,233,602.00	4.00	58,347,602.00	**33.33**	**23.60**	**4.00**	**58,347,602.00**	**33.33**	4.72	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Tersedianya Dukcapil Go Digital, pembangunan zona integritas dan inovasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	dokumen	2	154,730,000.00	2.00	30,946,000.00												
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Tersedianya Dukcapil Go Digital, pembangunan zona integritas dan inovasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	dokumen	2	154,705,000.00	-	-	2.00	30,941,000.00	**2.00**	**0.00**	**100.00**	-	**2.00**	-	**100.00**		Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98**	**12,650,420,000.00**	**98.00**	-	**100.00**	**1,020,084,000.00**	**50.00**	**680,334,000.00**	**50.00**	**66.69**	**148.00**	**680,334,000.00**	**151.02**	5.38	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	paket	1	625,000,000.00	1.00	125,000,000.00												
					Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	paket	1	673,500,000.00	-	-	1.00	134,700,000.00	1.00	82,950,000.00	-	-	**1.00**	-	**100.00**	-	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	unit	7	6,745,000,000.00	7.00	1,349,000,000.00												
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	unit	7	3,556,295,000.00			7.00	711,259,000.00	7.00	449,259,000.00	100.00	63.16	7.00	449,259,000.00	100.00	12.63	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	unit	8	805,000,000.00	8.00	161,000,000.00												
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	unit	8	870,625,000.00			8.00	174,125,000.00	8.00	148,125,000.00	**100.00**	**85.07**	**8.00**	**148,125,000.00**	**100.00**	17.01	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**bulan**	**12**	**18,155,450,000.00**	**12.00**	-	**12.00**	**1,858,840,000.00**	**6.00**	**540,635,900.00**	**50.00**	**29.08**	**18.00**	**540,635,900.00**	**150.00**	2.98	Disdukcapil Kota Bandar Lampung

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	buah	12	124,200,000.00	12.00	52,482,500.00											-
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	buah	12	124,200,000.00	-	-	12.00	24,840,000.00	6.00	10,635,900.00	**50.00**	**42.82**	**6.00**	**10,635,900.00**	**50.00**	8.56	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	laporan	12	8,861,250,000.00	12.00	3,482,200,000.00											-
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	laporan	12	9,170,000,000.00	-	-	12.00	1,834,000,000.00	4.00	530,000,000.00	**33.33**	**28.90**	**4.00**	**530,000,000.00**	**33.33**	5.78	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**peren**	**98**	**2,048,794,500.00**	**12.00**	-	**12.00**	**242,308,900.00**	**6.00**	**77,104,550.00**	**50.00**	**31.82**	**18.00**	**77,104,550.00**	**18.37**	3.76	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	unit	1	175,925,000.00	1.00	46,940,000.00											
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	unit	1	200,264,750.00			1.00	40,052,950.00	1.00	18,749,700.00	100.00	46.81	1.00	18,749,700.00	**100.00**	9.36	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	unit	3	301,250,000.00	3.00	112,939,750.00											
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	unit	3	335,279,750.00			3.00	67,055,950.00	3.00	30,354,850.00	100.00	45.27	3.00	30,354,850.00	**100.00**	9.05	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	unit	8	396,000,000.00	8.00	79,200,000.00											
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	unit	8	536,000,000.00			8.00	107,200,000.00	3.00	28,000,000.00	37.50	26.12	3.00	28,000,000.00	**37.50**	5.22	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	unit	2	140,000,000.00	2.00	28,000,000.00											
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	unit	2	140,000,000.00			2.00	28,000,000.00	2.00	0.00	100.00	-	2.00	-	100.00	-	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	02			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**		**persen**	**98**	**2,345,615,115.00**			**98.00**	**781,871,705.00**	**98.00**	**6,411,825.00**	**100.00**	**0.82**	**98.00**	**6,411,825.00**	**100.00**	0.27	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	02	2.02		**Penataan Pendaftaran Penduduk**		**Persen**	**98**	**1,985,615,115.00**	-	-	**98.00**	**661,871,705.00**	**12.00**	**6,411,825.00**	**1.75**	**2.18**	**12.00**	**6,411,825.00**	**12.24**	0.32	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-EL, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan \	Jumlah Pelayanan Prima dalam peningkatan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	kec	20	2,231,637,020.98	-	-											-
					Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-EL, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan \	Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	kec	20	1,985,615,115.00	-	-	20.00	661,871,705.00	20.00	6,411,825.00	1.00	1.14	20.00	6,411,825.00	100.00	0.32	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	02	2.03		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**				**360,000,000.00**			**20.00**	**120,000,000.00**									Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	02	2.03	01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Perjalanan Dinas Rakernas dan Bimtek Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	kec	20	144,985,585.00													
					Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	kec	20	360,000,000.00			20.00	120,000,000.00									Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	03			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran**	**Persen**	**100**	**322,800,000.00**			**20.00**	**107,600,000.00**									
2	12	03	2.01		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Jumlah Akta Kelahiran yang Terbit**	**persen**	**100**	**322,800,000.00**			**20.00**	**107,600,000.00**									
2	12	03	2.01	02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk	kec	20	335,011,147.00													
					Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	kec	20	322,800,000.00			20.00	107,600,000.00									
2	12	04			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Database Kependudukan yang Valid dan Update**	**persen**	**98**	**2,340,028,875.00**	**12.00**	**60,002,637.00**	**12.00**	**615,609,625.00**	**12.00**	**240,058,000.00**	**0.50**	**0.57**	**24.00**	**300,060,637.00**	**24.49**	12.82	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	04	2.03		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK**	**persen**	**98**	**2,340,028,875.00**	**98.00**	-	**100.00**	**615,609,625.00**	**98.00**	**240,058,000.00**	**0.25**	**0.47**	**196.00**	**240,058,000.00**	**200.00**	10.26	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah pelayanan publik dalam bidang kependudukan pameran lampung expo dan lampung fair	bulan	12	511,804,300.00	12.00	102,360,860.00											-
					Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah pelayanan publik dalam bidang kependudukan pameran lampung expo dan lampung fair	persen	98	838,000,000.00	-	-	12.00	167,600,000.00	3.00	17,600,000.00	0.25	0.11	**3.00**	**17,600,000.00**	**3.06**	2.10	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data	Jumlah spanduk, banner dan media informasi kependudukan dan	bulan	12	300,013,185.00	12.00	60,002,637.00											

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
					Penyelenggaraan Pemandaatan Data Kependudukan	Jumlah spanduk, banner dan media informasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	unit	438	395,000,000.00	-	-	12.00	79,000,000.00	3.00	36,861,200.00	0.25	0.47	**3.00**	**36,861,200.00**	**0.68**	9.33	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	kec	20	370,121,653.00														
					Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	kec	20	1,107,028,875.00			20.00	369,009,625.00	3.00	185,596,800.00	0.15	0.50	**3.00**	**185,596,800.00**	**15.00**	16.77	Disdukcapil Kota Bandar Lampung
														Rata-Rata Capaian Kinerja		**14.75**	**6.12**	-	-	**14.75**	6.12		
														Predikat Kinerja		**SR**	**SR**	-	-	**SR**	SR		
2	**13**				**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**28,983,837,828.66**		**5,337,379,333.00**		**3,719,723,875.00**		**28,983,837,828.66**								
2	**13**				**Dinas Pemberdayaan Masyarakat**				**28,983,837,828.66**		**5,337,379,333.00**		**3,719,723,875.00**		**28,983,837,828.66**								
2	13	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	%	**98**	**22,098,777,196.22**	**98**	**4,226,171,333.00**	**98**	**2,518,279,204.00**	**0.00**	**716,950,269.00**	**48**	**46.74**	**50**	**5,445,885,564.00**	**51**	24.64	DINAS PMK
2	13	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	%	**98**	**155,000,000.00**	**98**	**14,354,200.00**	**98**	**18,783,740.00**	-	-	**51.02040816**	**36.93**	**50**	**21,291,950.00**	**51**	13.74	DINAS PMK
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	1	45,000,000.00	1	4,769,500.00		4,848,990.00					1	4,769,500.00	100.00	10.60	DINAS PMK
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6		2		1				0		2		33.33		
2	13	01	2.01	06	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Dokumen	3	110,000,000.00	3	9,584,700.00		13,934,750.00			49.787402		3	16,522,450.00	100.00	15.02	DINAS PMK
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15		3		3			100		6		40.00		
2	13	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	%	**98**	**19,587,866,801.65**	**98**	**3,763,121,883.00**	**98**	**2,152,797,125.00**	**0**	**703,950,269.00**	**100.00**	**48.80**	**98**	**4,858,137,773.00**	**100**	24.80	DINAS PMK
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Kali	14	19,066,966,801.65	14	3,630,514,383.00		2,147,723,875.00		685,990,269.00		49.06	14	4,684,111,398.00	100.00	24.57	DINAS PMK
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	21		21		21		21		100		42		200.00		
2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang terlaksana	Bulan	12	480,900,000.00	12	120,900,000.00				17,960,000.00		42.82	12	159,900,000.00	100.00	**33.25**	DINAS PMK
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5		1		1		1		100		2		40.00		
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Laporan	1	40,000,000.00	1	11,707,500.00		5,073,250.00			47.67900261		1	14,126,375.00	100.00	35.3159375	DINAS PMK
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	10		2		2			50		3		30.00		
2	13	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	%	**98**	**145,000,000.00**	**98**	**4,000,000.00**	**98**	**10,000,000.00**	-	-	**0**	**0**	**98**	**4,000,000.00**	**100**	2.76	DINAS PMK
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	%	100	145,000,000.00	100	4,000,000.00		10,000,000.00				0	100	4,000,000.00	100	2.759	DINAS PMK
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15		0		2			0		0		0		
2	13	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	%	**98**	**563,000,000.00**	**98**	**138,277,500.00**	**98**	**87,432,019.48**	**0**	**1,000,000.00**	**61.22**	**32.79186638**	**60**	**166,948,091.00**	**61**	29.653	DINAS PMK
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Paket	1	152,000,000.00	1	43,538,000.00		28,953,344.00			34.39062859		1	53,495,237.00	100	**35.19**	DINAS PMK
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5		1		1				100		2		40		
2	13	01	2.06	04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah layanan makanan dan minuman rapat	%	100	111,000,000.00	100	23,775,000.00		21,000,000.00				0	100	23,775,000.00	100	**21.42**	DINAS PMK
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5		1		1				0		1		20		
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang tersedia	Paket	1	102,000,000.00	1	25,164,500.00		14,891,570.00			62.70899576		1	34,502,854.00	100	**33.83**	DINAS PMK
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5		1		1				100		2		40		
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Paket	1	18,000,000.00	1	5,250,000.00		3,000,000.00		1,000,000.00	33.33333333		1	6,250,000.00	100	34.72	DINAS PMK
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5		1		1		1		100		2		40		
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pelaksanaan perjalanan dinas kantor	Paket	1	180,000,000.00	0	40,550,000.00		19,587,105.48			42.75772144		0	48,925,000.00	0	**27.18**	DINAS PMK
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5		1		1				100		2		40		
2	13	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	%	**98**	**425,000,000.00**	**98**	**19,550,000.00**	**98**	**46,750,000.00**	-	-	**0**	**64.17112299**	**98**	**49,550,000.00**	**100**	11.66	DINAS PMK
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Kantor	Paket	1	255,000,000.00	0	-		16,750,000.00				0	0	-	0	**0.00**	DINAS PMK
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	30		0		1				0		0		0		
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	1	170,000,000.00	1	19,550,000.00		30,000,000.00				100	1	49,550,000.00	100	29.15	DINAS PMK
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15		6		2				0	0		-			
2	13	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	%	**98**	**436,500,000.00**	**85**	**138,000,000.00**	**98**	**72,000,000.00**	**0**	**12,000,000.00**	**23.47**	**33.33**	**98**	**162,000,000.00**	**100**	37.11	DINAS PMK
					Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kerja Kontrak yang tersedia	Bulan	10		10					12,000,000.00		33.33	10	162,000,000.00	100	37.11	DINAS PMK

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	436,500,000.00	1	138,000,000.00	1	72,000,000.00	1		100		2		40		
2	13	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**%**	**98**	**786,410,394.57**	**98**	**148,867,750.00**	**98**	**130,516,319.52**	**0**	-	**100.00**	**26.88552675**	**98**	**183,957,750.00**	**100**	0.23	DINAS PMK
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	Unit	1	267,648,394.57	1	57,503,790.00		47,389,319.52				26.69377853	1	70,153,790.00	100	26.21	
						Jumlah Kendaraan Perorangan	Unit	1		1		1				100		2		200		DINAS PMK
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Unit	8	426,702,000.00	8	88,133,960.00	8	71,117,000.00			100	22.2731555	8	103,973,960.00	100	24.37	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8		8								16		200		DINAS PMK
2	13	01	2.09	06	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan kantor yang terpelihara	Paket	1	92,060,000.00	1	3,230,000.00		12,010,000.00				54.95420483	1	9,830,000.00	100	10.68	DINAS PMK
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15		1		15				53		9		60		
						Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Melaksanakan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan	**%**	**75**				**45**											
2	13	03			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Pembinaan POKJANAL POSYANDU (Kelurahan)**	**Kelurahan**	**126**	**100,000,000.00**	-	-		-		-	**100%**	**0**	**0**	-	**0**	**0.00**	DINAS PMK
2	13	03	2.01		**Fasilitasi Kerjasama Antar Desa/Kelurahan**	**Pembinaan POKJANAL POSYANDU (Kelurahan)**	**Kelurahan**	**126**	**100,000,000.00**	-	-		-		-	**0**	**0**	**0**	-	**0**	0.00	DINAS PMK
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Pembinaan terhadap POKJANAL POSYANDU (Kelompok Kerja Operasional POSYANDU)	Kelurahan	126	100,000,000.00	126	96,751,000.00						0	126	96,751,000.00	100	96.75	
						Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	0								0		0		#DIV/0!		DINAS PMK
2	13	04			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Ketersediaan Data Keluruhan yang akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL milik Kemendagri**	**%**	**100**	**3,230,908,585.94**	**46.03**	**657,136,000.00**	**50**	**215,766,256.00**	-	**59,966,256.00**	-	**33.01**	**46.03**	**728,352,256.00**	**46.03**	**23**	
2	13	04	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL milik Kemendagri**	**%**	**100**	**3,230,908,585.94**	**46.03**	**657,136,000.00**	**50**	**215,766,256.00**	-	**59,966,256.00**	-	**33.01**	**46.03**	**728,352,256.00**	**46.03**	**23**	DINAS PMK
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Administrasi Kelurahan	Kelurahan	126	100,000,000.00	126.00	**99,135,000.00**						0	126	99,135,000.00	100	**99**	
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	1								0		0		0		DINAS PMK
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Data Profil Kelurahan pada sistem Informasi Desa dan Kelurahan pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Permendagri no. 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.	Laporan Rekap PRODESKEL	1	1,552,154,688.00	1	276,215,000.00		104,189,818.00		26,289,818.00		25.23	1	302,504,818.00	100	**19**	DINAS PMK
						Jumlah Dokumen Profil Desa (kelurahan)	Dokumen	5		1		1		0		0		1		20		
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Data evaluasi perkembangan Kelurahan pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai dengan Permendagri no. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Laporan Rekap EPDESKEL	1	1,578,753,897.94	1	281,786,000.00		111,576,438.00		33,676,438.00		40.27	1	326,712,438.00	100	20.69	DINAS PMK
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi erkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	5		1		1		-		0		1		20		
2	13	05			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT , DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyaakat (LPM)**	**%**	**95**	**3,554,152,046.50**	**0**	**454,072,000.00**	**95**	**894,598,415.00**	-	-	-	**0.00**	-	**454,072,000.00**	-	12.78	DINAS PMK
						Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	**%**	**95**		**67**		**95**		-		**0.00**		**67**		**70.53**	0.00	
2	13	05	2.01		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelukunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Peturan Meateri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteran Keluarga , Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)**	**%**	**80**	**3,554,152,046.50**	**67**	**454,072,000.00**	**40**	**894,598,415.00**	-	-	**0.00**	**0.00**	**67**	**454,072,000.00**	**83.75**	12.78	DINAS PMK
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terbinanya kader PKK dalam pelaksanaan Program PKK	Orang	250	100,000,000.00	150	96,750,000.00							150	96,750,000.00	60	96.75	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	1										0		0		DINAS PMK
2	13	05	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang taruna), Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terbinanya Potensi Sumber Daya Alam Kelurahan	Kelurahan	126	63,100,000.00	0	-						0		0	-	0	0.00	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit	1								0		0		0		

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KEGIATAN																		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Fasilitasi pengembangan usaha Kecil dan Menengah yang mencakup Pemasaran, Produksi dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Data Usaha yang difasilitasi	145	1,200,000,000.00	120	41,203,000.00		129,531,386.00				0	120	41,203,000.00	82.75862069	3.43	DINAS PMK
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	5		0		1			0		0		0			
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat Sesuai dengan PermenDes no 3 Tahun 2017	Alat Inovasi	2	600,000,000.00	0	58,375,000.00		62,429,616.00				0	0	58,375,000.00	0	9.73	DINAS PMK
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	3				1					0		0			
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Pelaporan Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kelurahan Kota Bandar Lampung sesuai Permendagri nomor 42 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan Penyelenggaraan BBRGM	1	564,193,750.00	1	167,229,000.00		47,492,013.00				0.00	1	167,229,000.00	100	30	DINAS PMK
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	5		1		1					0		1		20		
2	13	05	2.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Sosialisasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat kelurahan	Laporan Pelaksanaan Sosialisasi	1	901,954,859.00		90,515,000.00		301,252,925.00				0.00	0	90,515,000.00	0	10	DINAS PMK
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	4		1		1					0		1		25		
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi TP-PKK dalam pelaksanaan Permendagri no 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan Pelaksanaan Sosialisasi	2	124,903,437.50				353,892,475.00				0	0	-	0	0.00	DINAS PMK
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	2				1					0		0				
													RATA RATA CAPAIAN KINERJA		2.00		2.00					
													PREDIKAT KINERJA		SR		SR					
2	14				**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**155,621,880,569.55**		**10,251,178,940.00**		**28,528,458,066.00**			**4,556,687,737.00**							
2	14				**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				**155,621,880,569.55**		**10,251,178,940.00**		**28,528,458,066.00**			**4,556,687,737.00**				**14,837,226,927.00**		**9.53**	
																				14,837,226,927.00		**9.53**	PP & KB
2	14				**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**155,621,880,570**		**10,251,178,940**		**28,528,458,066**			**4,576,108,487**		**16.04**		**14,837,226,927**	**102.04**	**19.62**	PP & KB
2	14				**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				**155,621,880,570**		**10,251,178,940**		**28,528,458,066**			**4,576,108,487**		**16.04**		**14,837,226,927**		**19.62**	PP & KB
2	14	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**PERSEN**	**98**	**37,501,380,878**	**98**	**3,629,110,908**	**98**	**4,781,999,868**	**50**	**1,562,867,487**	**51.02**	**32.68**	**50.00**	**5,201,917,895**	**8.33**		PP & KB
2	14	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Penagkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**98**	**182,848,001**	**98**	-	**4**	**27,500,000**	**2**	**15,998,000**	**50.00**	**58.17**	100.00	**35,877,000**	**60.00**	**12.45**	PP & KB
2	14	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian kinerja SKPD	Dokumen	4	182,848,001													PP & KB
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24		**4**	19,879,000	4	27,500,000	**2**	15,998,000	50.00	58.17	2.00	35,877,000	**8.33**	**19.62**	PP & KB
2	14	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100**	**28,929,442,961**	**100**	**2,509,651,103**	**100**	**2,894,332,964**	50	**1,092,556,637**	**50.00**	**37.75**	**60.00**	**3,602,207,740**	**60.00**	**12.45**	PP & KB
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	72	27,816,489,471	14	2,378,200,103											PP & KB
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	174		29		116	2,669,632,266	58	**1,016,055,637**	50.00	38.06	87.00	3,394,255,740	**50.00**		PP & KB
2	14	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	bulan	72	1,075,705,000	12	131,451,000											PP & KB
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6		1		1	217,251,000	0.50	76,501,000	50.00	35.21	1.50	207,952,000	**25.00**	**7.11**	PP & KB
2	14	01	202	05	Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	Dokumen	12	37,248,490	12												PP & KB
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6		1		1	7,449,698	-		-		-		-		

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
2	14	1	205		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	100	**75,000,000**	100		29	**15,000,000**	-	-							
2	14	1	205	09	Sub kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegwai berdasarkan tugas dan fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	PERSEN	100	75,000,000	100												
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	174		29		29	15,000,000	-	-							
2	14	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98**	**686,491,993**	**98**	**66,224,086**	**98**	**384,476,604**	**48**	**33,418,500**	**48.98**	**8.69**	**60.00**	**99,642,586**	**61.22**	**14.51**	PP & KB
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Bulan	72	33,760,000	12	4,880,000										**25.28**	PP & KB
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6		**1**		1	4,880,000	0.50	3,654,500	50.00	74.89	1.50	8,534,500	**25.00**		PP & KB
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Bulan	72	166,483,618	12	23,994,489											PP & KB
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6		**1**		1	54,476,000	-	-	-	-	1.00		**16.67**		PP & KB
2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	72	53,248,375	12	6,987,437											PP & KB
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6		**1**		1	5,000,000	1	3,427,000	100.00	68.54	2.00	10,414,437	**33.33**	**19.56**	PP & KB
2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Bulan	72	125,000,000	12	4,000,000											PP & KB
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6		1		1	25,000,000	1	**7,400,000**	100.00	29.60	2.00	7,400,000	**33.33**	**5.92**	PP & KB
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan	72	23,500,000	12	3,750,000											PP & KB
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6		1		1	195,170,000	-	-	-	-	1.00	-	**16.67**	-	PP & KB
2	14	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Bulan	72	19,500,000	12	2,920,000											PP & KB
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6		1		1	3,600,000	0.50	1,200,000	50.00	33.33	1.50	4,120,000	**25.00**	**21.13**	PP & KB
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Bulan	72	265,000,000	12	19,692,160											PP & KB
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6		1		1	96,350,604	0.50	17,737,000	50.00	18.41	1.50	37,429,160	**25.00**	**14.12**	PP & KB
2	14	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98**	**981,594,000**	**98**	**174,500,000**	**98**	**166,218,800**	**25**	**93,218,800**	**25.51**	**56.08**	**123.00**	**267,718,800**	**125.51**	**27.27**	PP & KB
2	14	1	207	05	Pengadaan Mebel	jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Kegiatan	1	77,500,000		75,300,000											
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5														
2	14	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Kegiatan	1	73,000,000		70,600,000											
						Jumlah Paket Peralatan dan mesin lainnya yang Disediakan	Paket	5														
2	14	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor	Kegiatan	1	831,094,000	1	28,600,000											PP & KB
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kegiatan	6		1		1	166,218,800	1	93,218,800			2.00	121,818,800	**33.33**	**14.66**	PP & KB
2	14	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100**	**4,734,000,000**	**100**	**654,498,296**	**100**	**858,000,000**	**100**	**270,334,050**	**100.00**	**31.51**	**50.00**	**924,832,346**	**50.00**	**19.54**	PP & KB
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	72	930,000,000	12	116,498,296											PP & KB
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72		12		12	186,000,000	2	30,334,050	16.67	16.31	14.00	146,832,346	**19.44**	**15.79**	PP & KB
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	72	3,804,000,000	9	538,000,000											PP & KB
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6		1		1	672,000,000	1	240,000,000	100.00	35.71	2.00	778,000,000	**33.33**	**20.45**	PP & KB
2	14	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98**	**2,588,682,674**	**98**	**324,528,923**	**98**	**436,471,500**	100	**57,341,500**	**102.04**	**13.14**	**50.00**	**381,870,423**	**51.02**	**14.75**	PP & KB
2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Bulan	72	942,638,924	12	26,169,000											PP & KB
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6		1		1	30,000,000	1	**4,000,000**	100.00	13.33	2.00	30,169,000	**33.33**	**3.20**	PP & KB
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bulan	72	161,000,000	12	67,897,923											PP & KB
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18		3		3	123,150,000	1	**9,000,000**	33.33	7.31	4.00	76,897,923	**22.22**	**47.76**	PP & KB

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Bulan	72	131,686,250	12	10,000,000											PP & KB
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30		5		5	12,650,000	2	5,500,000	40.00	43.48	7.00	15,500,000	23.33	11.77	PP & KB
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Terpelihara	bulan	72	1,353,357,500	72	220,462,000											PP & KB
						Jumlah sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	Unit	30		5		5	270,671,500	1	38,841,500	20.00	14.35	6.00	259,303,500	20.00	19.16	PP & KB
													Rata-Rata Capaian Kinerja			25.00	32.68			51.02	13.87	
													Predikat Kinerja			SR	SR			R	SR	
2	14	02			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**CAKUPAN PENYEDIAAN INFORMASI DATA MIKRO KELUARGA DI SETIAP DESA/KELURAHAN SETIAP TAHUN**	**PERSEN**	**100**	**761,537,875**	**100**	**35,940,000**	**100**	**70,000,000**	25	**16,800,000**	**25.00**	**24.00**	**20.00**	**52,740,000**	**20.00**	**6.93**	PP & KB
2	14	02	2.02		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Kebutuhan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kegiatan**	**100**	**761,537,875**	**100**	**35,940,000**	**7**	**70,000,000**	1	**16,800,000**	**14.29**	**24.00**	**20.00**	**52,740,000**	**20.00**	**6.93**	PP & KB
2	14	02	2.02	04	Pemetaan Kependudukan	Jumlah Peta Demografi Kependudukan	Kegiatan	1	210,970,781	1	11,740,000											PP & KB
						Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	Dokumen	6		6		1	20,000,000	1	**4,550,000**	100.00	22.75	1.00	16,290,000	16.67	7.72	PP & KB
2	14	02	2.02	05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Analisa Program KB Bulanan	Kegiatan	1	313,097,094	1	9,950,000											PP & KB
						Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen	6		1		1	20,000,000	1	**3,300,000**	100.00	16.50	2.00	15,040,000	33.33	4.80	PP & KB
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga	Kegiatan	1	237,470,000	1	14,250,000											PP & KB
						Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	6		1		1	30,000,000	1	**8,950,000**	100.00	29.83	2.00	23,200,000	33.33	9.77	PP & KB
													Rata-Rata Capaian Kinerja			25.00	24.00			20.00	6.93	
													Predikat Kinerja			SR	SR			SR	SR	
2	14	03			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**TOTAL FERTILITY RATE (TFR)**	**PERSEN**	**2**	**27,551,662,441**	**2**	**4,731,187,532**	**2**	**11,214,063,698**	-	**1,716,961,000**	**2.25**	**15.31**	**2.25**	**6,448,148,532**	**101.81**	**23.40**	PP & KB
						CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR YANG ISTRINYA DIBAWAH 20 TAHUN	**PERSEN**	**0**		**0**		**0**		-	**0.28**		**0.28**		**112.00**		PP & KB
						CAKUPAN SASARAN PASANGAN USIA SUBUR MENJADI PESERTA KB AKTIF	**PERSEN**	**68**		**53**		**67**		-	**67.45**		**67.45**		**99.78**		PP & KB
						PERSENTASE KEBUTUHAN BER-KB YANG TIDAK TERPENUHI (UNMET NEED)	**PERSEN**	**18**		**21**		**19**		-	**19.06**		**19.06**		**105.60**		PP & KB
						ANGKA PREVALENSI KONTRASEPSI MODERN/MODERN CONTRACEPTIVE (mCPR)	**PERSEN**	**66**		**52**		**62**		-	**61.99**		**61.99**		**93.91**		PP & KB
						PERSENTASE TINGKAT KEBERLANGSUNGAN PEMAKAIAN KONTRASEPSI	**PERSEN**	**67**		**53**		**67**		-	**66.80**		**66.80**		**99.40**		PP & KB
2	14	03	2.01		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Kegiatan**	**3**	**1,464,461,869**	**3**	**77,455,000**	**2**	**237,880,698**	**1**	**140,500,000**	**50.00**	**59.06**	**4.00**	**217,955,000**	**133.33**	**14.88**	PP & KB
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kebutuhan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kegiatan	6	585,270,588	6	28,505,000											PP & KB
						Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Dokumen	Dokumen	6		1		1	82,880,698	-	-	-	1.00	-		16.67	-	PP & KB
2	14	03	2,01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan ruang elektronik serta media luar	Jumlah Kebutuhan Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan ruang elektronik serta media luar	Kegiatan	6	199,000,000	6	30,000,000											PP & KB
						Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan ruang elektronik serta media luar	Dokumen	6		1		1	135,000,000	1	135,000,000	100.00	100.00	2.00	165,000,000	33.33	82.91	PP & KB
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Pengendalian Program KKBPK	Kegiatan	1	680,191,281	1	18,950,000											PP & KB
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	72		12		12	20,000,000	12	**5,500,000**	100.00	27.50	24.00	24,450,000	33.33	3.59	PP & KB
2	14	03	2.02		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Kebutuhan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Kegiatan**	**10**	**18,808,125,526**	**2**	**3,230,456,980**	**2**	**8,577,561,500**	**2.00**	**1,094,922,500**	**100.00**	**12.76**	**4.00**	**4,325,379,480**	**40.00**	**23.00**	PP & KB
					Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	jumlah Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Kegiatan	1	1,725,750,000	**1**											PP & KB
						jumlah Laporan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Laporan	72		12		**12**	345,150,000		-	-	-	-	-	-	-	PP & KB
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kegiatan	1	8,614,670,190	1	1,047,246,980											PP & KB
						Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Unit	12		12		2	248,929,000	-	-	-	-	12.00	-	100.00	-	PP & KB
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase Meningkatnya Peran/ Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP	Orang	126	8,467,705,336	126	2,183,210,000											PP & KB
						Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	17,400		2,900		2,900	7,983,482,500	725	1,094,922,500	25.00	13.71	725.00	3,278,132,500	4.17	38.71	PP & KB
2	14	03	2.03		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kebutuhan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan**	**10**	**2,396,086,077**	**2**	**1,231,087,552**	**2**	**1,161,902,000**	**2**	**79,723,000**	**100.00**	**6.86**	**4.00**	**1,310,810,552**	**40.00**	**54.71**	PP & KB

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
2	14	03	203	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah distribusi Alkon dan sarana penunjang pelyanan KB ke Fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya di Kota Bandar Lampung	Kegiatan	**1**	20,000,000		11,150,000												PP & KB
						Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dokumen	**1**															PP & KB
2	14	03	203	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase Sarana penunjang pelayanan KB	Akseptor	105,000	1,500,000,000	**105**	39,475,000		300,000,000		**9,522,000**		3.17		48,997,000		**3.27**	PP & KB
						Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	6		**1**		**1**		1		100.00		1.00		**16.67**		PP & KB
2	14	03	203	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Reproduksi Di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Repsroduksi Di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	kegiatan	1		**1**	1,125,997,000											PP & KB
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatann	Orang	2,900		2,900											PP & KB
2	14	03	2.03	05	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	faskes	102	306,086,077	102	18,768,750											PP & KB
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	612		12		12	747,902,000	**2**	59,401,000	16.67	7.94	2.00	78,169,750	**0.33**	**25.54**	PP & KB
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah pelayanan KB pada mobil unit pelayanan (MUYAN)	Kecamatan	20	570,000,000	20	35,696,802											PP & KB
						Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	72		12		12	114,000,000	1	10,800,000	8.33		13.00	46,496,802	**18.06**	**8.16**	PP & KB
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 Kebutuhan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Kegiatan**	**2**	**4,882,988,969**	**2**	**192,188,000**		**1,236,719,500**	**2**	**401,815,500**	**32.49**	**32.49**	**4.00**	**594,003,500**	**200.00**	**12.16**	PP & KB
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Pembinaan Lintas Sektor di Kampung KB	Kegiatan	1	1,236,985,469	1												PP & KB
						Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	6		1		1	396,500,000									PP & KB
2	14	03	204	03	Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK DI Kampung KB	jumlah Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK DI Kampung KB	Kegiatan	1	3,149,000,000	1												PP & KB
						jumlah Dokumen Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK DI Kampung KB	Dokumen	6		1		6	629,800,000	2	191,396,000	33.33	30.39	2.00	191,396,000	**33.33**	**6.08**	PP & KB
2	14	03	2.01	04	Pembinaan terpadu kampung KB	Jumlah Kegiatan Pembinaan terpadu kampung KB	Kegiatan	1	497,003,500	1	192,188,000		210,419,500		**210,419,500**		100.00		402,607,500		**81.01**	PP & KB
						Jumlah Laporan Pembinaan terpadu kampung KB	Laporan	6		1		1		1		100.00		1.00		**16.67**		PP & KB
													Rata-Rata Capaian Kinerja			**36.31**	**15.31**			**102.08**	**23.40**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
													Predikat Kinerja			SR	SR			ST	SR	
2	14	04			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**CAKUPAN ANGGOTA BINA KELUARGA BALITA (BKB YANG BER-KB)**	**PERSEN**	**95**	**89,807,299,375**	**66**	**1,854,940,500**	**90**	**12,462,394,500**	**50**	**1,279,480,000**	**55.56**	**10.27**	**57.92**	**3,134,420,500**	**60.96**	**3.49**	PP & KB
2	14	04	2.01		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Kegiatan**	**2**	**87,257,037,275**	**2**	**1,831,115,500**	**3**	**12,353,304,500**	**2**	**1,192,540,000**	**66.67**	**9.65**	**4.00**	**3,023,655,500**	**200.00**	**3.47**	PP & KB
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)	Persentase Kualitas Anggota Bina Keluarga Balita, Anak dan Lansia Persentase pendapatan Keluarga Sejahtera Peningkatan Pemahaman tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Kader	1,825	56,610,392,817	1,825	1,384,765,500											PP & KB
						Jumlah 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) yang Dibentuk	Kelompok	804		134		134	6,328,754,500	35	**684,375,000**	26.12	10.81	169.00	2,069,140,500	**21.02**	**3.66**	PP & KB
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 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	kegiatan	6	3,217,297,958	6												PP & KB
						Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	1		1	718,750,000	1	**3,240,000**	50.00	0.45	1.50	3,240,000	**150.00**	**0.10**	PP & KB
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Pengetahuan pengelola Poktan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R)	kegiatan	6	45,000,000	6												PP & KB
						Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	6		1	15,000,000	1	-			1.00		**16.67**		PP & KB
2	14	04	2.01	04	Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Jumlah Kegiatan Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	kegiatan	1	930,346,500	1	446,350,000.00	-			77,245,000		514.97		523,595,000			PP & KB
						Jumlah Keluarga Yang mengikuti Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan	keluarga	756		126		126		126		100.00		252.00		**33.33**	**56.28**	PP & KB
2	14	04	201	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DAK NON FISIK)	Jumlah Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DAK NON FISIK)	kegiatan	1	26,454,000,000	1			5,290,800,000		427,680,000		8.08		427,680,000		**1.62**	PP & KB
						Jumlah Laporan Penyediaan Biaya	Laporan	6		1		1		0.40		40.00		1.40		**23.33**		PP & KB
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat**	**Kegiatan**	**1**	**2,550,262,100**	**1**	**23,825,000**	**3**	**109,090,000**	1	**86,940,000**	**33.33**	**79.70**	**2.00**	**110,765,000**	**200.00**	**4.34**	PP & KB
2	14	04	2.02	03	Pelaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kegiatan	1	2,176,612,100	1	23,825,000											PP & KB
					Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	6		1		1	25,000,000	1	**2,850,000**	100.00	11.40	2.00	26,675,000	**33.33**	**1.23**	PP & KB
2	14	04	2.02	04	Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteran keluarga bagi mitra kerja	Jumlah kegiatan hasil Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	Kegiatan	1	373,650,000	1												PP & KB
						Jumlah Laporan hasil Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	Laporan	6		1		1	84,090,000	1	84,090,000	100.00	100.00	2.00	84,090,000	**33.33**	**22.51**	PP & KB
													Rata-Rata Capaian Kinerja			**55.56**	**10.27**			**60.96**	**3.49**	
													Predikat Kinerja			**R**	**SR**			**R**	**SR**	
2	15				**PERHUBUNGAN**				**212,116,118,694.42**		**48,157,215,231.00**		**25,018,440,542.00**		**9,209,157,133**		**1**		**49,077,022,190**		46	DISHUB
2	15				**Dinas Perhubungan**				**212,116,118,694.42**		**48,157,215,231.00**		**25,018,440,542.00**		**9,209,157,133**		**1**		**49,077,022,190**			
																					46	DISHUB
2	15	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**	**%**	**98.00**	**183,911,498,613.47**	**98%**	**39,606,515,057**	**98%**	**21,895,846,892**	**0**	**8,674,228,583**	**0**	**0**	**98**	**48,280,743,640**			DISHUB

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
2	15	01	2.01		**Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	%	**100.00**	**569,959,025.31**	**100%**	**74,625,100.00**	**100%**	**24,000,500.00**	**1**	-	**1**	-	**98**	**74,625,100**	**100**	**26**	DISHUB
2	15	01	2.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dishub	dokumen	6.00	306,281,563.00	6	59,625,100.00		24,000,500.00		-		-	6		98	13	DISHUB
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	30				6		0		0		6		1	-	DISHUB
2	15	01	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Dishub	website	1	263,677,462.31	1	15,000,000.00		-		-		-	1		0		DISHUB
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5						-				1		1	-	DISHUB
2	15	01	2.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	%	**98.00**	**109,606,102,707.91**	**100%**	**21,849,214,184.00**	**100%**	**11,891,884,155.00**	**0**	**5,358,118,984**	**0**	**0**	**98**	**27,207,333,168**	**0**		DISHUB
2	15	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dishub yang Tersedia	bulan	12.00	107,424,648,539.41	12	21,378,938,484.00		11,575,264,155.00		5,299,088,984		0	12	5,299,088,984	100	25	DISHUB
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	825				165		1		0		165		1	**5**	DISHUB
2	15	01	2.02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dishub yang Terlaksana	bulan	12.00	1,633,039,220.31	12	408,490,000.00		316,620,000.00		59,030,000		0	12	59,030,000	0		DISHUB
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5				1		1		1		1		1	4	DISHUB
2	15	01	2.02	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Dishub	dokumen	7.00	130,512,625.00	7	39,936,500.00		-		-		-	7		0		DISHUB
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	35						-				7		1	-	DISHUB
2	15	01	2.02	06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan Dishub	dokumen	7	417,902,323.19	7	21,849,200.00		-		-		-	7		0		DISHUB
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	35				-		-				7		1	-	DISHUB
2	15	01	2.05		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	%	**98.00**	**1,565,288,625.00**	**80%**	**370,760,000.00**	**100%**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**98**	**370,760,000**	**0**		DISHUB
2	15	01	2.05	xx	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	ls	1.00	470,675,000.00	1	370,760,000.00		-		-		-	1	-	100	24	DISHUB
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5				-		-		-		1		1	-	DISHUB
2	15	01	2.05		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	paket	1	271,025,250.00	-	-				-		-	-	**-**	0		DISHUB
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	825				-		-		-		165		-	-	DISHUB
2	15	01	2.05		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang Terlaksana	paket	1	271,025,250.00	-	-		-		-		-	-	**-**	**0**		DISHUB
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	825						-				-		-	-	DISHUB
2	15	01	2.05	xx	Sub Kegiatan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang Terlaksana	paket	1	552,563,125.00	-	-		-		-		-	-	**-**	**-**		DISHUB
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	825				-		-		-		-		-	**-**	DISHUB
2	15	01	2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	%	**98.00**	**4,151,391,633.84**	**98%**	**682,380,871.00**	**98%**	**63,067,476.00**	**0**	**21,067,976**	**0**	**0**	**98**	**703,448,847**	**-**		DISHUB
2	15	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	bulan	12.00	**261,025,250.00**	12	77,556,674.00		36,000,000.00		-		-	12	-	100	17	DISHUB
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5.00				1		1		1		1		1	-	DISHUB
2	15	01	2.06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	bulan	12.00	**135,602,617.38**	12	29,982,709.00		-		-		-	12	-	0		DISHUB
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5.00						-				-		1	-	DISHUB
2	15	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	bulan	12.00	**1,228,309,468.43**	12	166,577,627.00		-		-		-	12	-	-		DISHUB
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5.00						-				-		1	-	DISHUB
2	15	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	bulan	12.00	**1,417,436,318.35**	12	281,682,300.00		5,999,500.00		-		-	12	-	-		DISHUB
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5.00				1		1		1		1		1	-	DISHUB
2	15	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	bulan	12.00	64,916,979.68	12	18,424,554.00		-		-		-	12	-	0		DISHUB
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	600.00				-		-		-		120		1	-	DISHUB
2	15	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	bulan	12.00	1,044,101,000.00	12	108,157,007.00		21,067,976.00		21,067,976		1	12	21,067,976	0		DISHUB
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5.00				1		1		1		1		1	**2**	DISHUB

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
2	15	01	2.07		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	%	**98.00**	**9,537,003,729.12**	98%	677,568,000.00	98%	150,000,000.00	0	-	0	-	1	677,568,000	0		DISHUB
2	15	01	2.07		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	-	**6,202,702,667.99**	-	-		150,000,000.00			-	-	-	-	1	7	DISHUB
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	32.00				**1**		1		-		**1**		-	-	DISHUB
2	15	01	2.07		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor	Unit	-	**1,379,906,399.57**	-	-		-	-	-	-	-	-	-	0		DISHUB
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	330.00				-		-		-		-	-	-	-	DISHUB
2	15	01	2.07		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Ls	1.00	583,143,968.75	1	58,009,000.00		-	-		-	-	-	-	-		DISHUB
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	60.00				-		-		-		-	-	-	-	DISHUB
2	15	01	2.07		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Ls	2.00	1,371,250,692.81	1	619,559,000.00		-	-		-	-	-	-	-		DISHUB
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5.00				-		-		-		-	-	-	-	DISHUB
2	15	01	2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	%	**98.00**	**53,593,704,330.00**	**100%**	**14,998,567,044.00**	**98%**	**9,414,319,861.00**	**1**	**3,237,659,623**	**1**	**0**	**2**	**18,236,226,667**	-		DISHUB
2	15	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia	bulan	12.00	2,321,819,598.75	12	330,567,044.00		374,319,861.00		113,659,623		0	12	113,659,623	2	**34**	DISHUB
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5				1		1		1		1		1	1	**5**	DISHUB
2	15	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	bulan	12.00	51,271,884,731.25	12	14,668,000,000.00		9,040,000,000.00		3,124,000,000		0	12	3,124,000,000	0		DISHUB
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5				1		1		1		1		1	1	6	DISHUB
2	15	01	2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	%	**98.00**	**4,888,048,562.80**	**98%**	**953,399,858.00**	**98%**	**352,574,900.00**	**0**	**57,382,000**	**0**	**0**	**1**	**1,010,781,858**	**0**		DISHUB
2	15	01	2.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara**	Unit	1	337,482,825.00	1	90,051,840.00		52,000,000.00		-		-	1	-	1	21	DISHUB
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5				1		1		1		1		1	1	-	DISHUB
2	15	01	2.09		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	22	3,209,481,699.00	22	338,323,979.00		300,574,900.00		57,382,000		0	22	57,382,000	0		DISHUB
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	110				22		1		0		22		1	2	DISHUB
2	15	01	2.09		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	paket	55	130,512,625.00	55	39,060,000.00		-	-		-	-	55	-	0		DISHUB
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	275						-				55		1	-	DISHUB
2	15	01	2.09		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	paket	2	1,057,819,437.50	2	430,572,000.00		-			-	-	2	-	0		DISHUB
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5				-		-		-		1		1	-	DISHUB
2	15	01	2.09		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	paket	2	152,751,976.30	1	55,392,039.00		-		-	-	-	2	-	0		DISHUB
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5				-		-		-		1		1	-	DISHUB
																				0		
					PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN JALAN (LLAJ)	**Persentase Pelayanan Angkutan Darat**	%	**0.095**	**26,343,510,048.44**	**0.083**	**8,289,350,174.00**	**0.0875**	**2,843,343,650.00**	**18**	**462,028,550**	**206**	**0**	**0**	**462,028,550**			DISHUB
						Persentase sarana dan Prasarana yang memenuhi standar dalam Kondisi Baik	%	**98.00**		**90**		**96.00**		**18**		**1**		**18**		**81**	2	DISHUB
						Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan	**Kejadian**	**175.00**		**150**		**195.00**		**18**		**0**		**18**		**18**		DISHUB
					Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	**Tingkat Pelayanan Pada Jalan Arteri**	**Nilai**	**B**	**15,083,321,657.69**	**C**	**3,383,656,600.00**	**C**	**1,629,128,550.00**	**17**	**425,128,550**	**1**	**0**	**C**	**425,128,550**	**10**		DISHUB
						Tingkat Pelayanan Pada Jalan Kolektor	**Nilai**	**B**		**C**		**C**		**17**		**1**		**C**		**0**	3	DISHUB
						Rasio volume lalu lintas pada jalan arteri	**Rasio**	**0.35**		**0.47**		**0.47**		**17**		**1**		**1**		**0**		DISHUB
						Rasio volume lalu lintas pada jalan kolektor	**Rasio**	**0.40**		**0.50**		**0.50**		**17**		**1**		**1**		**0**		DISHUB
						Rasio Titik Kemacetan yang Terkendali	%	**80.00**		**75.00**		**75.00**		**17**		**1**		**40**		**0**		DISHUB
						Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	**Indeks**	**0.730**		**0.71**		**0.710**		**17**		**2,378**		**1**		**50**		DISHUB
						Rasio Konektivitas Nasional	**Rasio**	**29.35**		**28.95**		**28.95**		**17**				-		-		
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ	paket	2.00	417,402,323.195	-							-		-		-		

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	5				-		-		-		-		-	-		
					Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang Terlaksana	paket	2.00	3,196,899,021.875	2	630,534,600.00		29,128,550.00		29,128,550		1	2	29,128,550	-		DISHUB
						Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	10				1		1		1		1		1	1		DISHUB
					Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang Terkendali	paket	2.00	11,469,020,312.625	2	2,753,122,000.00		1,600,000,000.00		396,000,000		0	2	396,000,000	0		DISHUB
						Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan	11				3		0		0		3		1	3		DISHUB
					Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Persentase Prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik**	**%**	**94.00**	**4,429,057,094.40**	**90**	**1,103,420,300.00**	**90.00**	**841,215,100.00**	**1**	**22,200,000**	**0**	**0**	**90**	**22,200,000**	**0**		DISHUB
						Persentase tersediannya fasilitas perlengkapan jalan (rambu,marka,guardril) pada jalan kota dalam kondisi baik	**%**	**85.00**		**75**		**75.00**		**1**		**0**		**75**		**96**	1	DISHUB
					Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	paket	2.00	652,563,125.00	1	197,299,300.00			-	-		-	1	-	88		DISHUB
						Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	5				-		-				1		1	-		DISHUB
					Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Tersedia	paket	2	2,111,920,437.50	2	613,718,000.00		819,015,100.00		-		-	2	-	0		DISHUB
						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	475				95		1		0		95		1	-		DISHUB
					Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terpelihara	paket	2	1,664,573,531.90	2	292,403,000.00		22,200,000.00		22,200,000		1	2	22,200,000	0		DISHUB
						Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	7,570				1514		1		0		1,514		1	1		DISHUB
					Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	**Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun**	**orang/ barang**	**325,000**	**1,174,613,625.00**	**936,838**	**178,191,000.00**	**305,000**		-	-	-	-	**936,838**	**178,191,000**	**0**		DISHUB
					Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal [Fasilitas utama dan Pendukung]	Jumlah Terminal yang Terpelihara	terminal	6	1,174,613,625.00	6	178,191,000.00		-		-		-	6	-	-	15	DISHUB
						Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	30						-				-		1	-	DISHUB
					Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) lokasi perparkiran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung**	**%**	**25.00**	**618,270,932.78**	**15**	**29,687,500.00**	**15.00**	-	-	-	-	-	**15**	**29,687,500**	-		DISHUB
					Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang Terlaksana	paket	3.00	618,270,932.78	-	29,687,500.00				-		-	1	-	-	**5**	
						Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	15						-				-		0	-		
					Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum**	**%**	**100.00**	**4,777,221,488.57**	**90**	**3,564,699,774.00**	**100.00**	**373,000,000.00**	**0**	**14,700,000**	**0**	**0**	**100**	**3,579,399,774**	-		DISHUB
						Jumlah Uji KIR angkutan umum	**Uji**	**14,100**		**22,186**		**13,300**		**0**		**0**		**17,409**		**100**	**75**	DISHUB
						Tersediannya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	**Unit**	**1.00**		**2**		-		**0**		-		-		**123**		DISHUB
					Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Tersedia	paket	2.00	1,990,317,531.25	1	2,761,959,774.00		-		-		-	1	-	-		DISHUB
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	10				-		-		-		-		1	-	DISHUB
					Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji yang Tersedia	paket	1	2,567,185,953.13	1	757,040,000.00		350,000,000.00		-		-	1	-	-		DISHUB
						Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	5				1		0		0		0		1	-	DISHUB
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	paket	1	150,089,518.75	1	45,700,000.00		23,000,000.00		14,700,000		1	1	14,700,000	0		DISHUB
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	35				7		1		0		7		1	**10**	DISHUB
					Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Presentase Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	paket	1	69,628,485.44	-	-		-		-		-	-	-	0		DISHUB

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	5			-	-	-	-	-		-		-		-	DISHUB
					Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum**	**orang/ barang**	**1,000,000**	**261,025,250.00**	**925,000**	**29,695,000.00**	**900,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISHUB
						Meningkatnya Load Faktor angkutan umum	%	**65.37**		**55.37**		**55.37**		-		-		-		-	-	DISHUB
						Jumlah Arus penumpang angkutan umum	**orang**	**190,000**		**175,000**		**170,000**		-		-		-		-		DISHUB
						Rasio Ijin Trayek	**Rasio**	**0.025**		**0.01**		**0.015**		-		-		-		-		DISHUB
					Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota yang Terkendali	paket	1.000	261,025,250.00	-	29,695,000.00				-		-		1	-	-		DISHUB
						Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5				0		-		-		-		1	-	DISHUB
																				-		
					PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	**Tingkat Kecelakaan di Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api Yang dijaga**	**Kejadian**	**1.00**	**1,861,110,032.500**		**261,350,000.00**	**1.00**	**279,250,000.00**	**1**	**72,900,000**	-	**0**	**1**	**334,250,000**	**0**	1	DISHUB
					Kegiatan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota	**Tingkat pertumbuhan Perlintasan Sebidang Kereta Api Dengan Jalan Raya**	%	**20.00**	**326,281,562.50**	14%	-	**20.00**	**29,200,000**	**1**	-	**5**	-	**1**	-	**168**	**18**	DISHUB
					Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangannya Kabupaten/Kota	Jumlah Perlintasan Sebidang dengan Jalan Raya yang Tersedia	Ls	1.00	326,281,562.50	-	-		29,200,000.00		-		-	-	-	10	-	DISHUB
						Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5				1		1		-		1		-	-	DISHUB
					Kegiatan Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota	**Tingkat Kecelakaan di pintu Perlintasan Kereta Api Yang dijaga**	**Kejadian**	**4.00**	**1,534,828,470.00**		**261,350,000.00**	**8.00**	**250,050,000.00**	**0**	**72,900,000**	**1**	**0**	-	**72,900,000**	**0**		DISHUB
						Data Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota Bandar Lampung	**Kejadian**	**4.00**				**8.00**		**0**		**1**		-		-	**0**	DISHUB
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Terkendali	orang	19.00	1,534,828,470.00	19	261,350,000.00		250,050,000.00		72,900,000		0	19	72,900,000	1	0	DISHUB
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	5				1		0		0		0		0		DISHUB
															Rata-rata Kinerja	14%	13%			0.13	0.93	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
2	01				**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**																		
2	01				**Dinas Komunikasi dan Informatika**				**75,986,212,846.12**		**25,777,182,784.00**		**10,963,712,957.00**		**5,513,349,874**				**31,290,532,658**				DISKOMINFO
							100	%	**64,999,474,108**		**24,334,930,285**	**100**	**10,963,712,957**	**50**	**5,513,349,874**	**50**	**57**	**60**	**31,290,532,658**	**60**		**35.00**	DISKOMINFO
2	01	01	2	02	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**100**	%	**32,015,887,366**	**50**	**8,276,707,311**	**100**	**4,831,490,966**	**50**	**2,763,154,928**	**50.0**	**57.2**	**60.0**	**11,039,862,239**	**60.0**		**34.48**	DISKOMINFO
2.16	01	2	02	01	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**98**	%	**25,649,469,824.72**	**50**	**6,600,465,951**	**98**	**3,680,878,466.00**	**50**	**2,231,603,850**	**51.0**	60.6	60.0	8,832,069,801	61.2		**34.43**	DISKOMINFO
2.16	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	45.00	23,731,670,507	41.00	**6,136,630,951**	41.00	3,557,228,466	41	2,130,703,850	41.0	59.9	41	8,267,334,801	41.0		**34.84**	DISKOMINFO
						Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	1	TAHUN															DISKOMINFO
2.16	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5.00	1,713,741,933	1.00	404,700,000.00	1.00	111,000,000	1	88,250,000	50.0	79.5	2	492,950,000	30.0		**28.76**	DISKOMINFO
						Administrasi Keuangan yang Terlaksana	1	TAHUN															DISKOMINFO
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	Laporan	5.00	204,057,384	1.00	59,135,000.00	1.00	12,650,000	1	12,650,000	50.0	100.0	2	71,785,000	30.0		35.18	DISKOMINFO
						Jumlah laporan capaian kinerja	1	TAHUN															DISKOMINFO
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**98**	%	**102,028,692**	50	**15,000,000**	**98**	**10,000,000.00**	**50**	0	**51.0**	0.0	60.0	15,000,000			**14.70**	DISKOMINFO
2.16	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	200.00	102,028,692	20.00	15,000,000.00	20.00	10,000,000	1	0	2.5	0.0	21	15,000,000	10.3		**14.70**	DISKOMINFO
						Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	1	TAHUN															DISKOMINFO
					Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**98**	%	**408,114,768.75**	50	**63,785,000**	**98**	**19,850,000.00**	**50**	**0**	**51.0**	0.0	60.0	63,785,000			**15.62918201**	DISKOMINFO
2.16	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5.00	204,057,384.38	1.00	30,235,000	1.00	9,925,000	1	9,925,000	50.0	100.0	2	40,160,000	30.0		**19.6807384**	DISKOMINFO
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	TAHUN															DISKOMINFO
2.16	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5.00	204,057,384.38	1.00	33,550,000.00	1.00	9,925,000	1	9,925,000	50.0	100.0	2	43,475,000	30.0		21.30528142	DISKOMINFO

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah laporan capaian kinerja	1	TAHUN														DISKOMINFO
					Administrasi umum perangkatkat daerah	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	98	%	**1,292,652,515.67**	50	**306,489,861**	**98**	**150,262,500.00**	**50**	**85,951,078**	**51.0**	**57.2**	60.0	**392,440,939**		**30.3593529**	DISKOMINFO
2.16	01	2	06	03	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5.00	168,530,993.76	1.00	48,812,788.00	1.00	20,000,000	1	17,052,000	50.0	85.3	2	65,864,788	30.0	**39.0817063**	DISKOMINFO
						Tersedianya Alat Tulis Kantor, Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	TAHUN														
2.16	01	2	06	04	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5.00	63,526,464.71	1.00	18,548,670.00	1.00	10,000,000	1	8,519,971	50.0	85.2	2	27,068,641	30.0	**42.61002265**	DISKOMINFO
						Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	1	TAHUN														
2.16	01	2	06	05	penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5.00	198,656,665.60	1.00	71,137,500.00	1.00	40,262,500	1	26,000,000	50.0	64.6	2	97,137,500	30.0	**48.89717629**	DISKOMINFO
						Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	1	TAHUN														
2.16	01	2	06	06	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5.00	154,539,459.10	1.00	44,908,400.00	1.00	9,000,000	1	8,758,083	50.0	97.3	2	53,666,483	30.0	**34.73**	DISKOMINFO
						Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	1	TAHUN														
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Paket	5.00	81,622,953.75	1.00	24,000,000.00	1.00	6,000,000	1	2,500,000	50.0	41.7	2	26,500,000	30.0	**32.47**	DISKOMINFO
							1	TAHUN														
2.16	01	2	06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5.00	625,775,978.75	1.00	99,082,503.00	1.00	65,000,000.00	1	23,121,024	50.0	35.6	2	122,203,527	30.0	19.53	DISKOMINFO
						Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	1	TAHUN														
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**98**	**%**	**319,689,902.19**			**98**	**123,000,000**	**50**	**0**	**51.0**	0.0	60.0	0		**-**	DISKOMINFO
2.16	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10.00	153,043,038.28			1.00	123,000,000	1	0.00	50.0	0.0	1	0	5.0	-	DISKOMINFO
						Tersedianya Mebeleur	1	TAHUN														
2.16	01	2	07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10.00	166,646,863.91													
						Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1	TAHUN														
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**98**	**%**	**3,312,531,539.69**	50	**1,142,000,000**	**98**	**798,000,000.00**	**50**	**418,000,000.00**	**51.0**	**52.4**	60.0	**1,560,000,000**		47.09	DISKOMINFO
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	Laporan	5.00	13,603,825.63	1.00		1.00	2,000,000.00	1	2,000,000.00	50.0	100.0	2	2,000,000	30.0	**14.70**	DISKOMINFO
						Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	1	TAHUN														DISKOMINFO
2.16	01	2	08	04	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5.00	3,298,927,714.06	1.00	1,142,000,000.00	1.00	796,000,000	1	416,000,000	50.0	52.3	2	1,558,000,000	30.0	47.23	DISKOMINFO
						Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	1	TAHUN														
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**98**	**%**	**931,400,123.25**	50	**148,966,499**	**98**	**49,500,000.00**	**50**	**27,600,000**	**51.0**	**55.8**	60.0	**176,566,499**		18.96	DISKOMINFO
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	Unit	1.00	228,082,339.00	1.00	70,413,000.00	1.00	29,400,000	1	15,050,000	50.0	51.2	2	85,463,000	150.0	37.47	DISKOMINFO
						Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	1	TAHUN														
2.16	01	2	09	**02**	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1.00	156,443,994.69	1.00	36,153,499.00	1.00	17,600,000	1	10,050,000	50.0	57.1	2	46,203,499	150.0	**29.53**	DISKOMINFO
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	1	TAHUN														
2.16	01	2	09	06	Pemeilharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5.00	102,028,692.19	5.00	30,000,000.00	5.00	2,500,000	1	2,500,000	10.0	100.0	6	32,500,000	110.0	31.85	DISKOMINFO
						Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	1	TAHUN														
2.16	01	2	09	11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah pemeliharaan gedung kantor	Unit	1.00	408,114,768.19					0.50	-			1	0	50.0	-	
						Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	1	TAHUN														

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14			
2.16	01	2	09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5.00	36,730,329.19	5.00	12,400,000.00			0.50	-			6	12,400,000	110.0	33.76	DISKOMINFO
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	1 TAHUN																
					Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi	**100**	%	**17,472,504,764**	**50**	**3,799,645,218**	**100**	**4,066,245,000.00**	**50**	**1,116,660,414**	**50.0**	**27.5**	**60.0**	**4,916,305,632**	**60.0**	28.14	DISKOMINFO
					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	presentase pengelolaan Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	**100**	%	**17,472,504,764**	50	**3,799,645,218**	**100**	**4,066,245,000.00**	**50**	**1,116,660,414**	**50.0**	**27.5**	**60.0**	**4,916,305,632**	**60.0**	**28.14**	DISKOMINFO
2.16	02	2	01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	5.00	306,086,077	1.00	32,800,000.00			0.50	-			2	32,800,000	30.0	10.72	DISKOMINFO
						Tersusunnya Informasi Layak Anak (ILA) Kota Bandar Lampung	1 TAHUN																
2.16	02	2	01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	5.00	9,302,163,407	1.00	3,766,845,218.00	1.00	1,398,500,000	1	505,250,000	50.0	36.1	2	4,272,095,218	30.0	45.93	DISKOMINFO
						Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 TAHUN																
2.16	02	2	01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	20.00	238,066,948	20.00	53,900,000.00	20.00	47,000,000	1	4,480,414	2.5	9.5	21	58,380,414	102.5	**24.52**	DISKOMINFO
						Terselenggaranya Pengembangan dan Pengelolaan Media Center dan Pelayanan PPID	1 TAHUN																
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	Dokumen	5.00	7,626,188,333	1.00	3,476,107,700.00	1.00	2,620,745,000.00	1	606,930,000	50.0	23.2	2	4,083,037,700	30.0	53.54	DISKOMINFO
						Tersedianya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	1 TAHUN																
					Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	**Presentase aplikasi IT dan aplikasi E -government yang mendukung smart city dan layanan publik yang berfungsi baik**	**85**	%	**15,511,081,978**	50	**12,258,577,756**	**85**	**1,829,976,991.00**	30	**1,554,334,532**	**35.3**	**84.9**	**60.0**	**13,812,912,288**	**70.6**	89.05	DISKOMINFO
						Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik	**95**	%															
					Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	**Tersedianya Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik**	**95**	%	**5,723,129,440**	50	**5,561,010,322**	**95**	**1,536,856,378.00**	**50**	**1,459,767,615**	**52.6**	**95.0**	**60.0**	**7,020,777,937**	**63.2**	122.67	DISKOMINFO
2.16	03	2	01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	2.00	5,723,129,440.44	2.00	5,561,010,322.00	2.00	1,536,856,378.00	1	1,459,767,615	25.0	95.0	3	7,020,777,937	125.0	122.67	DISKOMINFO
						Tersedianya Koneksi jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	1 TAHUN																
					Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Hosting dan Maintenance Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikas (SIDALMENTAL)	**95**	%	**9,787,952,537.19**	50	**6,697,567,434**	**95**	**293,120,613.00**	**50**	**94,566,917**	**52.6**	**32.3**	**60.0**	**6,792,134,351**	**63.2**	69.39	DISKOMINFO
2.16	03	2	01	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5.00	1,360,382,563	1.00	324,680,702.00	1.00	170,153,602	1	44,566,917	50.0	26.2	2	369,247,619	30.0	27.14	DISKOMINFO
						Tersedianya Hosting dan Maintenance Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (SIDALMENTAL)	1 TAHUN																
2.16	03	2	01	**03**	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1.00	7,543,321,309	1.00	6,253,323,232.00	1.00	122,967,011	1	50,000,000	50.0	40.7	2	6,303,323,232	150.0	**83.56**	DISKOMINFO
						Terbentuknya Pengembangan dan Pengelolaan Data Center	1 TAHUN																
2.16	03	2	01	**05**	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	53.00	884,248,666	1.00	119,563,500.00			0.50	-			2	119,563,500	2.8	**13.52**	DISKOMINFO
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	**Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik**	ADA	ADA	**2,363,664,702**	ADA	**346,610,000**	ADA	**75,000,000.00**	ada	**29,400,000**	**50.0**	**39.2**	**ada**	**376,010,000**	**ada**	**15.91**	DISKOMINFO
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**pengembangan dan implementasi sistem informasi data statistik**	ADA	ADA	**2,363,664,702**	ADA	**346,610,000**	ADA	**75,000,000.00**	ADA	**29,400,000**	ADA	**39.2**	ADA	**376,010,000**	**ada**	15.91	DISKOMINFO
2.20	02	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	5.00	680,191,281.25	1.00	79,050,000.00							1	79,050,000	20.0		
						Terlaksananya evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Bandar Lampung	1 TAHUN																
2.20	02	2	01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	100.00	340,095,640.63	25.00	75,335,000.00							25	75,335,000	25.0	**12.06**	DISKOMINFO
						Tersedianya Literasi Data dan Informasi	1 TAHUN														**12.06**	DISKOMINFO
2.20	02	2	01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	5.00	1,190,334,742.19	1.00	171,500,000.00	1.00	75,000,000	1	29,400,000			2	200,900,000	30.0	20.76	DISKOMINFO

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Tersedianya Data Sektoral	1	TAHUN													5.62	DISKOMINFO
2	20	02	2	01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	1.00	153,043,038.28	1.00	20,725,000.00						1	20,725,000	100.0	**12.20**	DISKOMINFO
							Tersediannya Pembangunan Infrastruktur Data Elektronik	1	TAHUN												**12.20**	DISKOMINFO
																47.9			**50.9**	**36.2**		
																SR			**SR**	**SR**		

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
2	**17**				**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**43,040,475,086.45**		**9,263,251,368.00**		**5,441,832,842.00**		**1,582,981,079.00**		**29.09**		**10,846,232,447.00**	-	25.20	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	**17**				**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**				**43,040,475,086.45**		**9,263,251,368.00**		**5,441,832,842.00**		**1,582,981,079.00**		**29.09**		**10,846,232,447.00**	-	25.20	
2	17	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**PERSEN**	**98.00**	**25,579,440,892.75**		**5,135,269,580.00**	**98.00**	**3,311,199,092.00**	**23.00**	**1,438,193,729.00**	**23.47**	**43.43**	**23.00**	**6,573,463,309.00**	**23.47**	25.70	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**100.00**	**450,000,000.00**		**89,200,000.00**	**100.00**	**66,000,000.00**	-	-	-	-	-	**89,200,000.00**	-	19.82	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM	Dokumen	30.00	450,000,000.00	5	49,900,000.00							5.00	49,900,000.00	16.67	**11.09**	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	30			39,300,000.00	5.00	66,000,000.00	-	-			-	39,300,000.00	-	-	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100.00**	**20,371,191,021.04**		**4,071,855,093.00**	**100.00**	**2,466,542,842.00**	-	**1,218,210,994.00**	-	**49.39**	-	**5,290,066,087.00**	-	25.97	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Koperasi dan UKM yang tersedia	Kali	14	19,861,891,021.04	14	1,848,062,571.00							14.00	1,848,062,571.00	100.00	**9.30**	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	26			2,105,262,522.00	26.00	2,339,182,842.00	**26.00**	**1,173,070,994.00**	100.00	50.15	26.00	3,278,333,516.00	100.00	-	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Koperasi dan UKM yang Terlaksana	Bulan	72.00	509,300,000.00	12	63,700,000.00							12.00	63,700,000.00	16.67	12.51	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Laporan	25.00			54,830,000.00	5.00	127,360,000.00	**5.00**	**45,140,000.00**	100.00	35.44	5.00	99,970,000.00	20.00	-	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**100.00**	**166,000,000.00**		-		**50,000,000.00**									DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Persen	80.00	166,000,000.00													DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	25					50,000,000.00									DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**622,931,939.71**		**140,433,228.00**	**98.00**	**172,036,928.00**	**23.00**	**45,683,015.00**	**23.47**	**26.55**	**23.00**	**186,116,243.00**	**23.47**	29.88	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Paket	6.00	153,931,939.71	1	21,025,000.00							1.00	21,025,000.00	16.67		DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	5			26,720,996.00	1.00	25,636,928.00	**1.00**	**7,164,783.00**	100.00	27.95	1.00	33,885,779.00	20.00	-	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket	6.00	22,000,000.00	1	2,974,000.00							1.00	2,974,000.00	16.67	13.52	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	5			4,913,232.00	1.00	3,000,000.00	**1.00**	**998,325.00**	100.00	33.28	1.00	5,911,557.00	20.00	-	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Persen	1.00	80,000,000.00	1	11,000,000.00							1.00	11,000,000.00	100.00	13.75	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	5			11,000,000.00	1.00	11,000,000.00	**1.00**	**4,000,000.00**	100.00	36.36	1.00	15,000,000.00	20.00	-	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	6.00	163,000,000.00	1	25,000,000							1.00	25,000,000.00	16.67	15.34	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan kantor yang tersedia	Paket	5			27,000,000.00	1.00	27,000,000.00	**1.00**	**13,886,000.00**	100.00	51.43	1.00	40,886,000.00	20.00	-	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	6.00	34,000,000.00	1	5,400,000.00							1.00	5,400,000.00	16.67	15.88	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	5			5,400,000.00	1.00	5,400,000.00	**1.00**	**2,250,000.00**	100.00	41.67	1.00	7,650,000.00	20.00	-	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100.00	170,000,000.00													DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	5				1.00	100,000,000.00	**1.00**	**17,383,907.00**	2.00	17.38			3.00	17	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**1,258,962,000.00**		**64,193,150.00**	**98.00**	**50,000,000.00**						**64,193,150.00**	-	**5.10**	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas bermotor	Unit	3.00	40,000,000.00													DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1														DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket	6	533,500,000.00													DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	25			19,350,000.00								19,350,000.00			DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	6.00	451,462,000.00													DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	25														DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Paket	4.00	234,000,000.00													DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Paket	3			44,843,150.00	2.00	50,000,000.00	-	-			-	44,843,150.00		-	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**98.00**	**2,242,000,000.00**		**651,420,549.00**	**98.00**	**418,000,000.00**	-	**143,576,720.00**	-	**34.35**	-	**794,997,269.00**	-	35.46	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	72.00	205,000,000.00	12	10,186,190.00	-	-	-	-	-	-	12.00	10,186,190.00	16.67	**4.97**	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	60			13,234,359.00	12.00	26,000,000.00	**6.00**	**3,576,720.00**	50.00	13.76	6.00	16,811,079.00	10.00	-	DINAS KOPERASI DAN UMKM

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	72.00	2,037,000,000.00	12	274,000,000.00	-	-	-	-	-	-	12.00	274,000,000.00	16.67	**13.45**	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	60			354,000,000.00	12.00	392,000,000.00	**6.00**	**140,000,000.00**	50.00	35.71	6.00	494,000,000.00	10.00	-	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**468,355,932.00**		**118,167,560.00**	**98.00**	**88,619,322.00**	**23.00**	**30,723,000.00**	**23.47**	**34.67**	**23.00**	**148,890,560.00**	**23.47**	**31.79**	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	6.00	201,192,528.00	6	26,958,000.00							6.00	26,958,000.00	100.00	13.40	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	Unit	1			28,523,000.00	1.00	33,532,088.00	**1.00**	**11,789,000.00**	100.00	35.16	1.00	40,312,000.00	100.00	-	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	1.00	237,163,404.00	1	31,316,100.00							1.00	31,316,100.00	100.00	13.20	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	6			21,870,460.00	6.00	50,087,234.00	**2.00**	**18,934,000.00**	33.33	37.80	2.00	40,804,460.00	33.33	-	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	5.00	30,000,000.00	1	4,500,000.00							1.00	4,500,000.00	20.00	15.00	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	25.00			5,000,000.00	5.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	5,000,000.00	-	-	DINAS KOPERASI DAN UMKM
											Rata-Rata Capaian					**23.47**	**43.43**			**23.47**	**25.70**	
											Predikat Kinerja					**SR**	**SR**			**SR**	SR	
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**PERSENTASE PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN UNTUK KOPERASI**	**PERSEN**	**35.89**	**561,762,500.00**		**61,145,000.00**	**31.02**	**12,960,000.00**	-	-	-	-	-	**61,145,000.00**	-	10.88	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	03	2.01		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi**	**Koperasi**	**175.00**	**561,762,500.00**		**61,145,000.00**	**35.00**	**12,960,000.00**	-	-	-	-	-	**61,145,000.00**	-	10.88	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang sehat kelembagaannya dan meningkat akuntabilitasnya	Koperasi	150.00	271,762,500.00													DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Unit Usaha	400			43,970,000.00		-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		43,970,000.00			DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kepatuhan koperasi terhadap perundang-undangan	Koperasi	50.00	290,000,000.00													DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah koperasi yang mematuhi perundang-undangan koperasi kewenangan kabupaten/kota	Unit Usaha	250			17,175,000.00		12,960,000.00		-	#DIV/0!	-	-	17,175,000.00	-	-	DINAS KOPERASI DAN UMKM
											Rata-Rata Capaian					-	-			-	**10.88**	
											Predikat Kinerja					**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**PERSENTASE KOPERASI AKTIF**	**PERSEN**	**47.85**	**540,000,000.00**		**52,594,364.00**	**45.90**	**75,000,000.00**						**52,594,364.00**	-	**9.74**	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	04	2.01		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi**	**Persen**	**37.50**	**540,000,000.00**		**52,594,364.00**	**31.81**	**75,000,000.00**						**52,594,364.00**	-	**9.74**	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi usaha simpan pinjan yang dinilai kesehatannya	Koperasi	80.00	540,000,000.00	80	11,455,000.00	0	0.00					80.00	11,455,000.00	100.00	**2.12**	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	Unit Usaha	400			41,139,364.00	80	75,000,000.00					-	41,139,364.00	-	-	DINAS KOPERASI DAN UMKM
											Rata-Rata Capaian					-	-			-	**9.74**	
											Predikat Kinerja					**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**PERTUMBUHAN JUMLAH ANGGOTA KOPERASI**	**PERSEN**	**0.50**	**2,749,509,778.37**		**406,788,600.00**	**0.29**	**410,170,000.00**	-	**63,267,200.00**	-	**15.42**	-	**470,055,800.00**	-	17.10	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	05	2.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi**	**Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk**	**Persen**	**60.00**	**2,749,509,778.37**		**406,788,600.00**	**24.80**	**410,170,000.00**	-	**63,267,200.00**	-	**15.42**	-	**470,055,800.00**	-	**17.10**	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian	**Persen**	**0.13**				**0.10**		-		-		-		-	-	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta peningkatan kualitas SDM perkoperasian	Orang	116.00	2,749,509,778.37	50	23,400,600.00	-	-	-	-	-	-	50.00	23,400,600.00	43.10	0.85	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	Orang	900			383,388,000.00	146.00	410,170,000.00	-	**63,267,200.00**	-	15.42	-	446,655,200.00	-	-	DINAS KOPERASI DAN UMKM
											Rata-Rata Capaian					-	**15.42**			-	17.10	
											Predikat Kinerja					**SR**	**SR**			**SR**	SR	
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**PERTUMBUHAN VOLUME USAHA KOPERASI**	**PERSEN**	**5.38**	**6,887,108,250.00**		**1,762,068,400.00**	**3.99**	**803,503,750.00**						**1,762,068,400.00**	-	25.59	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						PERSENTASE FASILITASI PENERBITAN SERTIFIKAT NOMOR INDUK KOPERASI (NIK)	**PERSEN**	**29.54**				**22.83**								-	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	06	2.01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi**	**Persen**	**1.26**	**6,887,108,250.00**		**1,762,068,400.00**	**0.50**	**803,503,750.00**						**1,762,068,400.00**	-	25.59	DINAS KOPERASI DAN UMKM

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi melalui pemberdayaannya	Koperasi	30.00	6,887,108,250.00	30	90,618,400.00	-	-					30.00	90,618,400.00	100.00	1.32	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	250			1,671,450,000.00	50.00	803,503,750.00					-	1,671,450,000.00	-	-	DINAS KOPERASI DAN UMKM
											Rata-Rata Capaian					-					25.59	
											Predikat Kinerja					SR	SR			SR	SR	
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**RASIO PERTUMBUHAN WIRAUSAHA BARU BERSKALA MIKRO**	**PERSEN**	**26.80**	**2,252,951,625.00**		**810,223,000.00**	**18.40**	**170,000,000.00**	-	-			-	**810,223,000.00**	-	35.96	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						PERSENTASE UKM NON BPR LKM AKTIF	**PERSEN**	**42.75**				**38.00**		-		-		-		-	-	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						PERSENTASE BPR/LKM AKTIF	**PERSEN**	**100.00**				**100.00**		-		-		-		-	-	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	07	2.01		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikat produk**	**Persen**	**4.20**	**2,252,951,625.00**		**810,223,000.00**	**3.40**	**170,000,000.00**	-	-	-		-	**810,223,000.00**	-	35.96	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	**Persen**	**26.80**				**7.05**		-		-		-		-	-	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terpetakan potensi	Pelaku Usaha	20	360,000,000.00	20	58,410,000.00	-	-	-	-	-	-	20.00	58,410,000.00	100.00	16.23	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen	Unit Usaha	150.00				20.00	60,000,000.00									DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang bermitra	Pelaku Usaha	20.00	198,951,625.00	20	240,795,500.00	-	-	-	-	-	-	20.00	240,795,500.00	100.00	**121.03**	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	90														DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi perizinan usaha	Pelaku Usaha	-	312,000,000.00													DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan	Unit Usaha	125														DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diberikan pelatihan	Pelaku Usaha	20.00	242,000,000.00													DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	Unit Usaha	120			491,000,000.00											DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah kecamatan yang tersedia kredit ekonomi kerakyatan	Kecamatan	20.00	1,140,000,000.00	20	20,017,500.00	-	-	-	-	-	-	20.00	20,017,500.00	100.00	**1.76**	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Orang	100				20.00	110,000,000.00								-	**0**	DINAS KOPERASI DAN UMKM
											Rata-Rata Capaian										36	
											Predikat Kinerja					SR	SR			SR	SR	
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**PERSENTASE USAHA MIKRO DAN KECIL**	**PERSEN**	**68.50**	**4,469,702,040.33**		**1,035,162,424.00**	**65.50**	**659,000,000.00**	**91.02**	**81,520,150.00**	**138.96**	**12.37**	**91.02**	**1,116,682,574.00**	**132.85**	25.0	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS UMKM	**PERSEN**	**8.20**				**3.40**		**4.02**		**118.24**		**4.02**		**49.02**	0.0	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	08	2.01		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran**	**Persen**	**2.70**	**4,664,854,040.33**		**1,035,162,424.00**	**1.87**	**659,000,000.00**	**2.47**	**81,520,150.00**	**132.09**	**12.37**	**2.47**	**1,116,682,574.00**	**91.48**	23.9	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah promosi dan pemasaran produk-produk UMKM	Kali	7.00	4,274,550,040.33	7	30,201,850.00	-	-	-	-	-	-	**7.00**	**30,201,850.00**	**100.00**	**0.7**	DINAS KOPERASI DAN UMKM
						Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Unit Usaha	150.00			635,015,074.00	30	659,000,000.00	-	**81,520,150.00**	-	**12.37**	-	**716,535,224.00**	-	**0.0**	DINAS KOPERASI DAN UMKM
					Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK NON FISIK)	Jumlah peserta pelatihan Kop dan UKM	Orang	116.00	390,304,000.00	**116**	369,945,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.6	DINAS KOPERASI DAN UMKM
											Rata-Rata Capaian					**128.60**	**12.37**			**90.95**	22.2	
											Predikat Kinerja					**ST**	**SR**			**T**	-	
2	**18**				**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**				**#REF!**		**#REF!**		**#REF!**		**3,576,615,010.00**				**11,170,442,479.00**			Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	**18**				**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**				**#REF!**		**#REF!**		**#REF!**		**3,576,615,010.00**				**11,170,442,479.00**			
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	%	**98**	**87,705,301,212.00**	**95**	**6,920,738,013.00**	**98**	**7,854,202,744.00**	**3**	**3,431,579,010.00**	**0.00**	**43.69**	**0**	**10,352,317,023.00**			Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.01		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	%	**98**	**410,000,000.00**	**98**	-	**98**	**23,250,000.00**		-	**0.00**	-	**0**	**0.00**			Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	80,000,000.00											96.94	**11.80**	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	60,000,000.00					138						100.00	**0**	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
2	18	01	2.01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	60,000,000.00					0								
2	18	01	2.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15	95,000,000.00	3	-	3	23,250,000.00		-	0	-	6	0.00			Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	5	115,000,000.00														
2	18	01	2.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD Yang Akuntabel**	**%**	**100**	**75,933,901,212.00**	**85**	**5,792,972,629.00**	**100**	**6,363,602,744.00**		**3,161,747,976.00**	**0.00**	**49.68**	**105.5**	**8,954,720,605.00**	**40.00**	**-**	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	360	75,096,001,212.00	72	5,724,672,629.00	72	6,263,202,744.00		-	191.67	-	210	5,724,672,629.00			Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	670,400,000.00	1	68,300,000.00	1	100,400,000.00	50	-	0.00	-	1.00	68,300,000.00	105.50	**11.79**	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.02	05	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	6.00	72,500,000.00											58.33	**7.62**	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.02	07	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	95,000,000.00											20.00	10.19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.05		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**%**	**100**	**300,000,000.00**														
2	18	01	2.05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	72	300,000,000.00														
2	**18**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**%**	**98**	**3,508,066,677.00**	**88**	**299,480,766.00**	**98**	**284,467,912.00**		**25,831,034.00**	**51.02**	**9.08**	**20.17**	**325,311,800.00**			Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	13,000,000.00													Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1,259,999,214.00	1	141,715,575.00	1	100,900,449.00		-	0.00	-	1.0	141,715,575.00	14.44	**9.27**	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	134,567,463.00	1	14,318,425.00	1	16,567,463.00		-	0.00	-	1	1.00			Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	71,500,000.00					0						16.67	11.25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1,260,000,000.00	1	116,815,000.00	1	95,000,000.00		-	0.00	-	1.00	116,815,000.00	16.67	0.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	48,000,000.00	1	5,400,000.00	1	7,000,000.00	0	-	0.00	-	1.00	5,400,000.00			Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.06	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	121,000,000.00	1	14,255,000.00	1	20,000,000.00		-	0	-	0.5	14,255,000.00	16.67	**9.27**	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	600,000,000.00	1	6,976,766.00	1	45,000,000.00		25,831,034.00	0	57.40	0.5	32,807,800.00	16.67	**11.25**	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.07		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan Inventaris**	**%**	**100**	**856,000,000.00**	**0**	-	**98**	**139,500,000.00**	**35**	**-**	**0**	**-**	**0**	**0.00**	**10.00**	**11.78**	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	92,500,000.00					0						10.00	**5.47**	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	70	590,500,000.00	0	-	14	139,500,000.00	1	-	0	-	0	0.00	0.00	-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.07	10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	83,000,000.00					0								
2	18	01	2.07	11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	90,000,000.00					0						-	-	
2	18	01	2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang kebutuhan OPD**	**%**	**98**	**4,936,250,000.00**	**85**	**795,368,016.00**	**98**	**890,500,000.00**	**0**	**244,000,000.00**	**35.71**	**27.40**	**60**	**1,039,368,016.00**			Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1,170,000,000.00	1	145,368,016.00	1	190,500,000.00	0	-	0	-	1	145,368,016.00			Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	3,766,250,000.00	1	650,000,000.00	1	700,000,000.00		-	100	-	2	650,000,000.00	61.22	**21.06**	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	**18**	**01**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98**	**1,761,083,323.00**	**80**	**32,916,602.00**	**98**	**152,882,088.00**	**0**	**-**	**0.00**	**-**	**80.00**	**32,916,602.00**	**20.00**	**12.42**	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit/Tahun	25	253,532,088.00	4	16,213,558.00	5	33,532,088.00	0	-	0	-	4	16,213,558.00	40.00	17.26	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit/Tahun	14	1,154,701,235.00	11	13,233,044.00	14	99,000,000.00	0	-	0.00	-	11	13,233,044.00	81.63	**1.87**	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	217,850,000.00	0	3,470,000.00	1	20,350,000.00	0	-	0	-	0	3,470,000.00			Dinas Penanaman Modal dan PTSP

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
2	18	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	135,000,000.00													
						PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI (PMA)																
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah/Nilai Investasi PMA**	**Dolar ($)**	**$ 859,483,385.00**				########											
						Jumlah/Nilai Investasi PMDN	**Juta Rupiah (Rp)**	**Rp 5,451,557.64**	**580,000,000.00**			**3404727**	**205,000,000.00**									
						Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	**Orang/Perusahaan**	**10.35%**				**0**								120.00	7.81	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	02	2.02		**Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Potensi Investasi Terpantau**	%	**100**	**580,000,000.00**			**1**	**205,000,000.00**							**120.00**	**7.81**	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	02	2.02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	1	580,000,000.00			1	205,000,000.00							20.00	**7.81**	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Promosi Penanaman Modal**	%	**100**	**834,350,000.00**	**100**	**65,174,998.00**	**100**	**50,000,000.00**	**20**	-	**20**	-	**120**	**65,174,998.00**	**120.00**	**7.81**	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	**18**	**03**	**2.01**		**Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Promosi Investasi Daerah**	%	**100**	**834,350,000.00**	**100**	**65,174,998.00**	**100**	**50,000,000.00**	**20**	-	**20**	-	**120**	**65,174,998.00**	**20.00**	**7.81**	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	03	2.01	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	5	834,350,000.00	1	65,174,998.00	1	50,000,000.00	0	-	0	-	1	65,174,998.00			Dinas Penanaman Modal dan PTSP
						IKM Bidang Perizinan		%														Dinas Penanaman Modal dan PTSP
						Persentase Retribusi Perizinan Terhadap PAD		%												52.75	**12.06**	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**IKM BIDANG PERIZINAN**	**Angka**	**87.2**	**4,000,000,000.00**	**92**	**392818458**	**86**	**482,000,000.00**	**0**	**89,400,000.00**	**0.00**	**18.55**	**46**	**482,218,458.00**	**100.00**	**12.06**	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	04	2.01		**Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Ketepatan Waktu Pemenuhan Pelayanan Perizinan**	**Hari**	**14**	**4,000,000,000.00**	**14**	**392,818,458.00**	**14**	**482,000,000.00**	**14**	**89,400,000.00**	**100**	**18.55**	**14**	**482,218,458.00**	**10.80**	**20.76**	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	04	2.01	01	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	2500	1,700,000,000.00	19.956	292,412,800.00	500	297,000,000.00	250	60,500,000.00	50	20.37	269.956	352,912,800.00	26.00	**5.62**	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	04	2.01	02	Sub Kegiatan 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	Kegiatan Usaha	2500	2,300,000,000.00	400	100,405,658.00	500	185,000,000.00	250	28,900,000.00	50	15.62	650	129,305,658.00	56.67	12.20	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**KENAIKAN/PENURUNAN NILAI REALISASI PMDN**	%	**23.69**	**2,218,253,410.25**	**37,06**	**215,096,000.00**	**20**	**358,296,000.00**	**0**	**55,636,000.00**	**0**	**15.53**	**56.67**	**270,732,000.00**	**56.67**	12.20	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	**18**	**05**	**2.01**		**Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengendalian Nilai Investasi PMDN**	%	**100**	**2,218,253,410.25**	**80**	**215,096,000.00**	**100**	**358,296,000.00**	**0**	**55,636,000.00**	**0**	**15.53**	**56.67**	**270,732,000.00**			Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	05	2.01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK Non Fisik)	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	2500	328,532,388.85											5.60	19.41	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	05	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK Non Fisik)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	2500	1,232,656,243.71	280	183,596,000.00	500	342,936,000.00	0	55,636,000.00	0	16.22	140	239,232,000.00	1.20	**4.79**	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	05	2.01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK Non Fisik)	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	2500	657,064,777.69	30	31,500,000.00	500	15,360,000.00	0	0	0	-	30	31,500,000.00			
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DATA Dan SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Penyajian Data Penanaman Modal**	%	**85**	**635,000,000.00**	**635,000,000.00**												
2	**18**	**06**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Secara Terpadu**	%	**85**	**635,000,000.00**	**635,000,000.00**												
2	18	06	2.01	01	Sub Kegiatan Pengelolaan, 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	Dokumen	5	635,000,000.00	635,000,000.00												
														Rata-Rata Capaian Kinerja		**4.00**	45.00				86.37	35.02
														Predikat Kinerja		SR	SR				**R**	**SR**
2	**19**				**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**67,120,225,778.00**		**15,460,743,464.00**		**12,835,454,078.00**		**8,212,861,088.00**		**63.99**		**23,673,604,552.00**		35.27	DISPORA
2	**19**				**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**				**67,120,225,778.00**		**15,460,743,464.00**		**12,835,454,078.00**		**8,212,861,088.00**		**63.99**		**23,673,604,552.00**		35.27	DISPORA
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**PERSEN**	**98.00**	**27,140,363,417.00**	**86.00**	**7,355,180,392.00**	**98.00**	**3,498,051,725.00**	**50.00**	**1,271,950,206.00**	**51.02**	**36.36**	**50.00**	**8,627,130,598.00**	**51.02**	31.79	DISPORA

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
2	19	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**100.00**	**206,300,000.00**	**100.00**	**46,591,000.00**	**100.00**	**31,991,974.00**	**25.00**	**5,115,500.00**	**25.00**	**15.99**	**25.00**	**51,706,500.00**	**25.00**	25.06	DISPORA
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dispora	Jumlah	3.00	206,300,000.00	3.00	46,591,000.00		31,991,974.00		5,115,500.00		15.99	3.00	51,706,500.00	100.00	25.06	DISPORA
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	45.00		7.00		7.00		2.00		28.57		9.00		20.00		
2	19	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100.00**	**21,754,546,692.00**	**100.00**	**5,997,162,652.00**	**100.00**	**2,752,327,870.00**	**50.00**	**1,030,745,956.00**	**50.00**	**37.45**	**50.00**	**7,027,908,608.00**	**50.00**	32.31	DISPORA
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dispora yang Tersedia	Kali	14.00	21,309,246,692.00	14.00	5,849,864,602.00		2,638,078,096.00		1,003,995,956.00		38.06	14.00	6,853,860,558.00	100.00	32.16	DISPORA
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	28.00		28.00		28.00		28.00		100.00		28.00		200.00		
2	19	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dispora yang Terlaksana	Bulan	12.00	445,300,000.00	12.00	147,298,050.00		114,249,774.00		26,750,000.00		23.41	12.00	174,048,050.00	100.00	39.09	DISPORA
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60.00		12.00		12.00		4.00		33.33		16.00		26.67		
2	19	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Anarator**	**Persen**	**80.00**	**163,500,000.00**														DISPORA
2	19	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4.00	129,000,000.00													DISPORA
2	19	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	28.00	34,500,000.00													DISPORA
2	19	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**804,866,725.00**	**98.00**	**88,477,600.00**	**98.00**	**104,018,962.00**	**50.00**	**35,203,750.00**	**51.02**	**33.84**	**50.00**	**123,681,350.00**	**51.02**	15.37	DISPORA
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Paket	1.00	130,000,000.00	1.00	27,450,050.00		14,795,479.00		10,898,350.00		73.66	1.00	38,348,400.00	100.00	29.50	DISPORA
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5.00		1.00		1.00		1.00		100.00		2.00		40.00		
2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	Paket	1.00	77,379,172.00	1.00	18,130,950.00							1.00	18,130,950.00	100.00	23.43	DISPORA
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5.00		1.00								1.00		20.00		
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Persen	82.00	54,500,000.00	82.00	10,400,000.00		10,500,000.00		6,500,000.00		61.90	82.00	16,900,000.00	100.00	**31.01**	DISPORA
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5.00		1.00		1.00		1.00		100.00		2.00		40.00		
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakkan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	1.00	70,987,553.00	1.00	10,271,600.00		4,285,983.00		4,125,400.00		96.25	1.00	14,397,000.00	100.00	20.28	DISPORA
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5.00		1.00		1.00		1.00		100.00		2.00		40.00		
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumah Bahan Bacaan Kantor dan Peralatab Perundang - undangan yang Tersedia	Paket	1.00	42,500,000.00	1.00	12,750,000.00		4,500,000.00		1,500,000.00		33.33	1.00	14,250,000.00	100.00	33.53	DISPORA
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5.00		1.00		1.00		1.00		100.00		2.00		40.00		
2	19	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	100.00	64,500,000.00	83.00	9,475,000.00		19,937,500.00		12,180,000.00		61.09	83.00	21,655,000.00	83.00	**33.57**	DISPORA
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5.00		1.00		1.00		1.00		100.00		2.00		40.00		
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Peralatan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100.00	365,000,000.00	-	-		50,000,000.00									
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5.00		-		1.00										
2	19	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Pemenuhan Kabutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**338,500,000.00**	**70.00**	**51,520,000.00**	**98.00**	**35,000,000.00**	**14.00**	**5,000,000.00**	**14.29**	**14.29**	**14.00**	**56,520,000.00**	**14.29**	**16.70**	DISPORA
2	19	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor	Paket	1.00	248,500,000.00	1.00	41,520,000.00							1.00	41,520,000.00	100.00	16.71	DISPORA
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5.00		1.00								1.00		20.00		DISPORA
2	19	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Paket	1.00	90,000,000.00	1.00	10,000,000.00		35,000,000.00		5,000,000.00		14.29	1.00	15,000,000.00	100.00	**16.67**	DISPORA
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5.00		-		1.00		1.00		100.00		1.00		20.00		
2	19	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100.00**	**3,235,250,000.00**	**100.00**	**1,050,247,850.00**	**100.00**	**456,000,000.00**	**50.00**	**190,000,000.00**	**50.00**	**41.67**	**50.00**	**1,240,247,850.00**	**50.00**	38.34	DISPORA
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12.00	3,235,250,000.00	12.00	1,050,247,850.00		456,000,000.00		190,000,000.00		41.67	12.00	1,240,247,850.00	100.00	38.34	DISPORA
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5.00		1.00		1.00		2.00		200.00		3.00		60.00		
2	19	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**637,400,000.00**	**98.00**	**121,181,290.00**	**98.00**	**118,712,919.00**	**50.00**	**5,885,000.00**	**51.02**	**4.96**	**50.00**	**127,066,290.00**	**51.02**	19.94	DISPORA
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	1.00	216,000,000.00	1.00	64,056,150.00		36,000,000.00		4,685,000.00		13.01	1.00	68,741,150.00	100.00	31.82	DISPORA
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6.00		1.00		1.00		1.00		100.00		2.00		33.33		
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	1.00	12,000,000.00	-	1,046,140.00		2,000,000.00	-	-	-	-	-	1,046,140.00	-	8.72	DISPORA

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5.00		1.00		1.00		-		-		1.00		20.00		
2	19	01	2.09	11		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara	Unit	1.00	409,400,000.00	1.00	56,079,000.00		80,712,919.00		1,200,000.00		1.49	1.00	57,279,000.00	100.00	13.99	DISPORA
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	24.00		1.00		4.00		1.00		25.00		2.00		8.33		
													Rata-Rata Capaian Kinerja			51.02	36.36			51.02	31.79	
													Predikat Kinerja			R	SR			R	SR	
2	19	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**PERSENTASE ORGANISASI PEMUDA YANG AKTIF**	**PERSEN**	**100.00**	**4,619,631,227.00**	**73.00**	**741,605,500.00**	**100.00**	**749,112,301.00**	**25.00**	**139,587,132.00**	**25.00**	**18.63**	**25.00**	**881,192,632.00**	**25.00**	19.07	DISPORA
						TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI MANDIRI	**PERSEN**	**3.99**		**3.54**		**3.77**		-		-		-		-		
2	19	02	2.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda**	**Penyelenggaraan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**PERSEN**	**100.00**	**1,540,000,000.00**	**75.00**	**23,659,500.00**	**100.00**	**49,112,169.00**	-	-	-	-	-	**23,659,500.00**	-	1.54	DISPORA
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Pembinaan dan Seleksi Pemuda Pelopor, Pertukaran Pemuda Antar Provinsi dan Negara	Orang	20.00	225,000,000.00	20.00	23,659,500.00		27,155,140.00	-	-		-	20.00	23,659,500.00	100.00	10.52	DISPORA
						Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	100.00		20.00		20.00						20.00		20.00		
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Kompetensi Kerja dan Berwirausaha Pemuda Kota Bandar Lampung	Orang	40.00	165,000,000.00	-	-		21,957,029.00				-	-	-	-	-	DISPORA
						Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	150.00				30.00						-		-		
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	150.00	500,000,000.00									-	-	-	**0.00**	DISPORA
2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Orang	300.00	650,000,000.00									-	-	-	-	
2	19	02	2.02		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100.00**	**3,079,631,227.00**	**100.00**	**717,946,000.00**	**100.00**	**700,000,132.00**	**25.00**	**139,587,132.00**	**25.00**	**19.94**	**25.00**	**857,533,132.00**	**25.00**	**27.85**	DISPORA
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Seleksi Calon Paskibra Tingkat Kecamatan dan Kota Bandar Lampung	Orang	80.00	3,079,631,227.00	80.00	717,946,000.00		700,000,132.00	-	139,587,132.00		19.94	80.00	857,533,132.00	100.00	**27.85**	DISPORA
						Mental dan Motivasi di Kalangan Atlit Kota Bandar Lampung yang Terbina	Orang	240.00		-								-		-		
						Mental dan Motivasi di Kalangan Pelatih Kota Bandar Lampung yang Terbina	Orang	120.00		-								-		-		
						Keimanan dan Ketaqwaan untuk Atlit dalam Aspek Religius	Orang	250.00		-								-		-		
						Keimanan dan Ketaqwaan untuk Pelatih dalam Aspek Religius	Orang	120.00		-								-		-		
						Pendataan Kewirausahaan Muda di 20 Kecamatan Kota Bandar Lampung	Orang/ Kecamatan	120.00		-								-		-		
						Pendataan Organisasi Pemuda di 20 Kecamatan Kota Bandar Lampung	Kecamatan	120.00		-								-	-	-		
						Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	5.00		1.00		1.00		1.00		100.00		2.00		40.00		
													Rata-Rata Capaian Kinerja			12.50	18.63			12.50	19.07	
													Predikat Kinerja			SR	SR			SR	SR	
2	19	03			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**CAKUPAN PEMBINAAN OLAH RAGA**	**PERSEN**	**100.00**	**35,360,231,134.00**	**100.00**	**6,363,957,572.00**	**100.00**	**7,588,290,052.00**	**75.00**	**6,152,823,750.00**	**75.00**	**81.08**	**75.00**	**12,516,781,322.00**	**75.00**	**35.40**	DISPORA
						PENINGKATAN PELATIH YANG BERSERTIFIKASI	**PERSEN**	**100.00**		-		**87.03**		-		-		-		-		
						SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA YANG TERPELIHARA	**PERSEN**	**100.00**		**50.00**		**66.67**		**40.00**		**60.00**		**40.00**		**40.00**		DISPORA
						PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	**JUMLAH**	**10.00**		**10.00**		**10.00**		**4.00**		**60.00**		**6.00**		**60.00**		
2	19	03	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100.00**	**155,000,000.00**	**33.00**	**5,800,000.00**			-		-		**33.00**	**5,800,000.00**	**33.00**	**3.74**	DISPORA
2	19	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Orang	100.00	155,000,000.00	10.00	5,800,000.00							10.00	5,800,000.00	10.00	**3.74**	DISPORA
2	19	03	2.02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Adanya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100.00**	**4,958,960,600.00**	**33.00**	**279,030,000.00**	**100.00**	**453,160,000.00**	-	-	-	-	-	**279,030,000.00**	-	5.63	
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan	Penyelenggaraan Olahraga dan Kompetisi Olahraga (PERWOSI)	Orang	1,000.00	2,718,960,600.00	1,000.00	279,030,000.00		453,160,000.00	-	-		-	1,000.00	279,030,000.00	100.00	10.26	DISPORA

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
					Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	5.00		1.00		1.00			-		1.00		20.00			
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Open Tournament Bola Voly Walikota Bandar Lampung	Grup	1,000.00	2,240,000,000.00														
						Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Cabang Olahraga	Persen	100.00															
						Penyelenggaraan Kejuaraan Cabang Olahraga Tenis Lapangan	Persen	100.00															
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaran dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	5.00															
2	19	03	2.03		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Persen**	**98.00**	**3,600,000,000.00**														
2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	200.00	3,200,000,000.00														
2	19	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	5.00	400,000,000.00														
2	19	03	2.04		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan**	**Persen**	**100.00**	**21,009,902,800.00**	**100.00**	**5,900,060,000.00**	**100.00**	**6,529,951,400.00**	**90.00**	**6,020,500,000.00**	**90.00**	**92.20**	**190.00**	**11,920,560,000.00**	**190.00**	**56.74**	DISPORA
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dokumen	5.00	21,009,902,800.00	1.00	5,900,060,000.00	1.00	6,529,951,400.00	1.00	6,020,500,000.00	100.00	92.20	2.00	11,920,560,000.00	40.00	56.74	DISPORA
2	19	03	2.05		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Adanya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Persen**	**100.00**	**5,636,367,734.00**	**80.00**	**179,067,572.00**	**100.00**	**605,178,652.00**	**50.00**	**132,323,750.00**	**50.00**	**21.87**	**50.00**	**311,391,322.00**	**50.00**	5.52	DISPORA
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan Car Free Day	Orang	1,000.00	4,855,953,684.00		121,657,500.00		468,511,154.00		130,099,750.00		27.77		251,757,250.00		5.18	DISPORA
						Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Rekreasi di Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung	Persen	100.00															
						Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Dalam Rangka HUT Kota Bandar Lampung	Persen	100.00															
						Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Dalam Rangka HUT HAORNAS	Persen	100.00															
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	5.00		1.00		1.00		1.00		100.00		2.00		40.00		DISPORA
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Layak dan memadai yang Tersedia	Paket	1.00	780,414,050.00	1.00	57,410,072.00		136,667,498.00		2,224,000.00		1.63	1.00	59,634,072.00	100.00	7.64	DISPORA
						Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Unit	5.00		1.00		1.00		0.40		40.00		1.40		28.00		
													Rata-Rata Capaian Kinerja			**48.75**	**81.08**			**43.75**	35.40	
													Predikat Kinerja			**SR**	**T**			**SR**	**SR**	
2	19	04			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**PERSENTASE PEMBINAAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN**	**PERSEN**	**100.00**		**100.00**	**1,000,000,000.00**	**100.00**	**1,000,000,000.00**	**65.00**	**648,500,000.00**	**65.00**	**64.85**	**82.50**	**1,648,500,000.00**	**82.50**	-	DISPORA
2	19	04	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Persen**	**100.00**		**100.00**	**1,000,000,000.00**	**100.00**	**1,000,000,000.00**	**65.00**	**648,500,000.00**	65.00	**64.85**	**82.50**	**1,648,500,000.00**	**82.50**	-	DISPORA
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi	5.00		1.00	1,000,000,000.00	1.00	1,000,000,000.00	0.60	648,500,000.00	60.00	64.85	1.60	1,648,500,000.00	32.00	**0.00**	
													Rata-Rata Capaian Kinerja			65.00	64.85			**82.50**	**0.00**	
													Predikat Kinerja			**R**	**R**			**T**	**0.00**	
2.20					**STATISTIK**				**2,363,664,702.34**		**364,875,000.00**		**277,500,000.00**		**29,400,000**				**376,010,000**			
2.20					**Dinas Komunikasi dan Informatika**				**2,363,664,702.34**		**364,875,000.00**		**75,000,000.00**		**29,400,000**				**376,010,000**	**1**	15.91	
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	**Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik**	ADA	ADA	**2,363,664,702**	ADA	**346,610,000**	ADA	**75,000,000.00**	**ada**	**29,400,000**	**50.0**	**39.2**	**ada**	**376,010,000**	**1.0**	**15.91**	DINAS KOMINFO
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**pengembangan dan implementasi sistem informasi data statistik**	ADA	ADA	**2,363,664,702**	ADA	**346,610,000**	ADA	**75,000,000.00**	ADA	**29,400,000**	ADA	**39.2**	ADA	**376,010,000**	20	**11.62**	DINAS KOMINFO
2.20	02	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	5.00	680,191,281.25	1.00	79,050,000.00							1	79,050,000			DINAS KOMINFO
						Terlaksananya evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Bandar Lampung	1 TAHUN												25.0	**22.15**	DINAS KOMINFO
2.20	02	2	01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	100.00	340,095,640.63	25.00	75,335,000.00							25	75,335,000			DINAS KOMINFO
						Tersedianya Literasi Data dan Informasi	1 TAHUN													30.0	**16.88**	DINAS KOMINFO
2.20	02	2	01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	5.00	1,190,334,742.19	1.00	171,500,000.00	1.00	75,000,000	0.5	29,400,000			2	200,900,000			DINAS KOMINFO
						Tersedianya Data Sektoral	1 TAHUN													100.0	13.54	DINAS KOMINFO
2.20	02	2	01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	1.00	153,043,038.28	1.00	20,725,000.00							1				
						Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Data Elektronik	1 TAHUN															
													Rata-Rata Capaian Kinerja			**50.00**	**39.20**			**1.00**		
													Predikat Kinerja			**SR**	**SR**			**SR**		
2	20				**PERSANDIAN**				**8,623,074,035.32**		**1,095,642,499.00**		**161,000,000.00**		**1,204,956,000.00**				**1,145,442,499**			DINAS KOMINFO
2	20				**Dinas Komunikasi dan Informatika**				**8,623,074,035.32**		**1,095,642,499.00**		**161,000,000.00**		**1,204,956,000.00**				**1,145,442,499**			

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
					Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	**Presentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik**	**95**	%	**8,623,074,035**	50	**1,095,642,499**	**95**	**161,000,000.00**	**30**	**49,800,000**	**0.0**	**0.0**	**60.0**	**1,145,442,499**	63.2	13.28345894	DINAS KOMINFO
					Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Perangkat daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunkasi Perangkat Daerah**	**95**	%	**8,623,074,035**	50	**1,095,642,499**		**161,000,000**	0	**49,800,000**	**31.6**	**30.9**	**60.0**	**1,145,442,499**	63.2	13.28	DINAS KOMINFO
					Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Dokumen	5.00	374,105,204.69	1.00	70,777,987.00			0.50	-	0.0	30.9	60	1,145,442,499	63.2	13.28345894	DINAS KOMINFO
						Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Posteisus dan Penyiaran	1	TAHUN									2	70,777,987	30	18.91927354	DINAS KOMINFO
					Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	5.00	7,059,912,848	1.00	770,080,512.00	1.00	161,000,000	1	49,800,000							
						Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	TAHUN									1.5	819,880,512	30.0	11.61	DINAS KOMINFO
					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	1.00	1,189,055,983	1.00	254,784,000.00										
						Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Call Center dan Persandian	1	TAHUN									100	254,784,000	100.0	21.43	DINAS KOMINFO
													Rata-Rata Capaian Kinerja		-	-			**63.16**		
													Predikat Kinerja			SR	SR		**R**		
2	**22**				**KEBUDAYAAN**				**10,692,881,709.00**		**1,666,829,739.00**		**1,898,900,000.00**		-		-		**1,666,829,739.00**		15.59	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
2	**22**				**Dinas Pendidikan dan Kebudavaan**				**10,692,881,709.00**		**1,666,829,739.00**		**1,898,900,000.00**		-		-		**1,666,829,739.00**		15.59	
2	22	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**JUMLAH KARYA BUDAYA YANG DIREVITALISASI DAN INVENTARISASI**	**JUMLAH**	**100.00**	**5,945,292,303.00**	**68.00**	**879,139,000.00**	**83.00**	**700,000,000.00**	-	-	-	-	**34.00**	**879,139,000.00**	**34.00**	14.79	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
2	22	02	2.01		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Dilaksanakannya Pentas Seni Pengembangan dan Pembinaan Budaya**	**Kegiatan**	**5.00**	**5,945,292,303.00**	**4.00**	**879,139,000.00**	**5.00**	**700,000,000.00**	-	-	-	-	**4.00**	**879,139,000.00**	**80.00**	14.79	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	5.00	5,945,292,303.00	1.00	879,139,000.00	4.00	700,000,000.00	-	-	-	-	1.00	879,139,000.00	20.00	**14.79**	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
													Rata-Rata Capaian Kinerja		-	-			**34.00**	14.79	
													Predikat Kinerja			**SR**	**SR**		**SR**	SR	
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**JUMLAH KESENIAN YANG DI LESTARIKAN**	**JUMLAH**	**5.00**	**4,095,026,281.00**	**4.00**	**762,308,239.00**	**5.00**	**1,123,900,000.00**	-	-	-	-	**2.00**	**762,308,239.00**	**40.00**	18.62	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
2	**22**	**03**	**2.01**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kesenian yang dilestarikan**	**Kegiatan**	**6.00**	**4,095,026,281.00**	**1.00**	**762,308,239.00**	**1.00**	**1,123,900,000.00**	-	-	-	-	**1.00**	**762,308,239.00**	**16.67**	18.62	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
						Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/ Pendukung Pertunjukan Seni	**Persen**	**0.95**		-		**0.92**		-		-		-		-	
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Pengadaan Alat Musik Tradisional	Set	6.00	680,191,281.00	-	62,308,239.00		75,000,000.00	-	-	-	-	-	62,308,239.00	-	9.16	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	25.00		5.00		5.00		-		-		5.00		20.00		
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	15.00	3,414,835,000.00	2.00	700,000,000.00	1.00	1,048,900,000.00	-	-	-	-	2.00	700,000,000.00	13.33	20.50	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
													Rata-Rata Capaian Kinerja		-	-					
													Predikat Kinerja			**SR**	**SR**				
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**JUMLAH SEJARAH YANG DILAKUKAN PEMBINAAN**	**KEGIATAN**	**6.00**	**652,563,125.00**	**2.00**	**25,382,500.00**	**1.00**	**75,000,000.00**	-	-	-	-	**2.00**	**25,382,500.00**	**33.33**	3.89	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
2	**22**	**04**	**2.01**		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Cagar budaya yang dilestarikan**	**Kegiatan**	**6.00**	**652,563,125.00**	**2.00**	**25,382,500.00**	**1.00**	**75,000,000.00**	-	-	-	-	**2.00**	**25,382,500.00**	**33.33**	3.89	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
						Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Yang Dilindungi	**Unit**	**31.00**		**10.00**		**5.00**		-		-		**10.00**		**32.36**		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
						Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Tak Benda Yang Ditetapkan	**Unit**	**46.00**		**14.00**		**7.00**		-		-		**14.00**		**30.43**		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Buku Profil Cagar Budaya	Buku	6.00	652,563,125.00	-	25,382,500.00		75,000,000.00	-	-	-	-	-	25,382,500.00	-	3.89	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
						Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Dokumen	5.00		1.00		1.00		-		-		1.00		20.00		
													Rata-Rata Capaian Kinerja		-	-			**33.33**	**3.89**	
													Predikat Kinerja			**SR**	**SR**		**SR**	SR	
2	**23**				**PERPUSTAKAAN**				**33,954,484,718.70**	-	**7,781,225,882.00**		**5,641,489,881.00**	-	**2,798,669,666.00**			-	**10,579,895,548.00**	-	**0.00**	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**				**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**				**33,954,484,718.70**		**7,781,225,882.00**		**5,641,489,881.00**		**2,798,669,666.00**		**49.61**		**10,579,895,548.00**		31.16	
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**Persen**	**98.00**	**31,130,155,035.22**	**76.62**	**7,323,606,613.00**	**98.00**	**5,085,819,881.00**	**54.66**	**Rp 2,779,742,241.00**	**55.78**	**54.66**	**54.66**	**10,103,348,854.00**	**55.78**	32.46	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Ketepatan Waktu Peyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Dokumen**	**35.00**	**Rp 230,000,000.00**	**100.00**	**Rp 36,257,000.00**	**100.00**	**Rp 55,438,000.00**	**47.92**	**Rp 20,206,000.00**	**47.92**	**36.45**	**47.92**	**56,463,000.00**	**136.90**	**24.55**	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Dokumen	5	Rp 180,000,000.00	1	Rp 36,257,000.00		Rp 45,438,000.00		Rp 20,206,000.00		44.47	1	56,463,000.00	20.00	**31.37**	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
					SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5		2		5						5		100.00		
2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA	1	Rp 50,000,000.00		Rp -	1	Rp 10,000,000.00	-	Rp -	-	-	-	-	-	**0.00**	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Ketenatan waktu**	**Persen**	**100.00**	**Rp 24,527,374,916.41**	**100.00**	**6,231,163,020.00**	**100.00**	**Rp 3,568,649,881.00**	**54.25**	**Rp 2,513,686,813.00**	**54.25**	**70.44**	**54.25**	**2,513,686,813.00**	**54.25**	**5.52**	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang tersedia	Kali	14	Rp 23,914,174,916.41	14	Rp 6,045,533,020.00		Rp 3,449,489,881.00		Rp 2,474,076,813.00		71.72		8,519,609,833.00	0.00	**35.63**	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	39				39						39				
2	23	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Administrasi Keuangan Terlaksana	Bulan	12	Rp 613,200,000.00	12	Rp 185,630,000.00		Rp 119,160,000.00		Rp 39,610,000.00		33.24		225,240,000.00	0.00	**36.73**	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12				12		6.00		600.00		12		100.00		PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**80.00**	**Rp 130,000,000.00**	-	**Rp -**	**80.00**	**Rp 15,000,000.00**	**-**	**Rp -**	-	-	-	-	-	0.00	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	Rp 130,000,000.00	-	Rp -	4	Rp 15,000,000.00	-	**Rp -**	-	-	-	-	-	0.00	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**Rp 996,518,304.81**	**70.71**	**231,714,460.00**	**98.00**	**Rp 292,000,000.00**	**37.50**	**Rp 65,579,348.00**	**38.27**	**22.46**	**37.50**	**297,293,808.00**	**38.27**	9.25	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	Rp 31,000,000.00	2	10,979,000.00	1	Rp 24,000,000.00	-	Rp 3,805,000.00	-	15.85	2	14,784,000.00	40.00	**47.69**	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	Rp 164,300,000.00	2	55,139,500.00	1	Rp 50,000,000.00	-	Rp 12,244,000.00	-	24.49	2	67,383,500.00	40.00	41.01	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	#REF!	Rp 68,730,000.00	2	28,280,500.00	1	Rp 31,000,000.00	-	Rp 5,121,000.00	-	16.52	2	33,401,500.00	33.33	48.60	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	Rp 72,400,000.00	2	42,293,500.00	1	Rp 40,000,000.00	-	Rp 10,756,000.00	-	26.89	2	53,049,500.00	40.00	**73.27**	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	Rp 69,588,304.81	2	26,058,000.00	1	Rp 50,000,000.00	-	Rp 6,510,000.00	-	13.02	2	32,568,000.00	40.00	46.80	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	1	Rp 235,000,000.00	1	18,000,000.00		Rp 12,000,000.00	-	Rp 3,750,000.00	0.00	31.25	1	21,750,000.00	100.00	9.26	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	7				7										
2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Percen	98	Rp 26,500,000.00	-	5,882,500.00		Rp 20,000,000.00	0%	Rp 1,300,000.00	0.00	6.50		7,182,500.00	0.00	27.10	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12				12						12				
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	100.00	Rp 329,000,000.00	39.67	45,081,460.00		Rp 65,000,000.00		Rp 22,093,348.00		33.99		67,174,808.00	0.00	**20.42**	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25		12.00		5		3.00		300.00		5		20.00		
2	**23**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**Rp 2,107,000,000.00**	-	**149,590,067.00**	**98.00**	**Rp 728,500,000.00**	**-**	**Rp -**	-	-	-	-	-	**0.00**	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	**1.00**	Rp 350,000,000.00		-		Rp 450,000,000.00									
2	23	01	2.08	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	75	Rp 525,000,000.00	6.00	49,850,000.00	10.00	Rp 100,000,000.00	-	Rp -	-	-	6.00	-	8.00	0.00	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.09	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	50	Rp 880,000,000.00	10.00	60,140,067.00	1.00	Rp 115,000,000.00	-	Rp -	-	-	10	-	20.00	0.00	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.10	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	26	Rp 352,000,000.00	4.00	39,600,000.00	4.00	Rp 63,500,000.00		Rp -			4.00	-	15.38	0.00	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100.00**	**Rp 1,624,400,000.00**	**100.00**	**424,144,596.00**	**100.00**	**270,400,000.00**	**50.00**	**Rp 139,541,080.00**	**50.00**	**51.61**	**50.00**	**139,541,080.00**	**50.00**	7.67	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12	Rp 460,400,000.00	12	56,144,596.00		78,400,000.00		Rp 11,541,080.00		14.72		67,685,676.00	0.00	14.70	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12				12		6.00		600.00		12.00		100.00		
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12	Rp 1,164,000,000.00	12	368,000,000.00		192,000,000.00		Rp 128,000,000.00		66.67		496,000,000.00	0.00	42.61	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12				12		6.00		600.00		12.00		100.00		
2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**Rp 1,514,861,814.00**	**54.63**	**250,737,470.00**	**98.00**	**155,532,000.00**	**33.33**	**Rp 40,729,000.00**	**34.01**	**26.19**	**33.33**	**291,466,470.00**	**34.01**	19.24	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.10	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	Rp 269,192,528.00	1	Rp 54,986,350.00	1	45,532,000.00	1	Rp 8,241,000.00	1	18.10	1	63,227,350.00	1.00	23.49	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
2	23	01	2.11	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	Rp 1,028,669,286.00	6	Rp 117,411,120.00	6	90,000,000.00	6	Rp 19,988,000.00	50.00	22.21	6	137,399,120.00	50.00	13.36	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.12	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Paket	1	Rp 73,000,000.00	18.5%	Rp 18,360,000.00		10,000,000.00		Rp 5,500,000.00		55.00	0.18	23,860,000.00	18.46	32.68	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20		20		2		1.00		20		20		100.00		
2	23	01	2.14	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	Rp 144,000,000.00	2	Rp 59,980,000.00	2	10,000,000.00	2	Rp 7,000,000.00	2	99.96	2	66,980,000.00	100.00	46.51	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
															Rata-rata Kinerja	55.78	54.66						
															Predikat Kinerja	SR	SR				SR	SR	
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**RASIO PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN PER TAHUN**	**Persen**	**2**	**Rp 1,463,213,167.50**	**100.00**	**335,424,869.00**	**100.00**	**250,000,000.00**	**100.00**	**Rp 8,416,800.00**	**100.00**	**3.37**	**100.00**	**343,841,669.00**	**100.00**	23.50	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan**	**Dokumen**	**Ada**	**845,000,000.00**		**Rp 306,758,869.00**		**Rp 155,000,000.00**		**Rp 3,147,800.00**		**2.03**		**309,906,669.00**		**36.68**	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	bahan pustaka siap layan, peralatan outomasi yang tersedia dan sistem informasi yang terkelola	bahan pustaka siap layan, Paket	2500 Buku, 1 Paket	235,000,000.00	5	232,957,369.00		Rp 40,000,000.00		Rp 1,699,800.00		4.25	5	234,657,169.00	0.00	**99.85**	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen TIK berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Layanan	3		3		3		1.00	3		3		100.00		PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Koleksi Buku Kekhasan Daerah	Paket	1	145,000,000.00	100	24,611,500.00		Rp 25,000,000.00		Rp 313,000.00		1.25		24,924,500.00	0.00	**17.19**	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Eksemplar	500				100		0.00	0		100		20.00		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	Perpustakaan	125	100,000,000.00	2	-	25	Rp 20,000,000.00		Rp 1,135,000.00		5.68	2	1,135,000.00	1.60	1.14	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti BIMTEK	Peserta	350	160,000,000.00	2	-	2	Rp -		Rp -		#DIV/0!	2	-	0.57	**0.00**	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	orang	350				0		0.00	0.00		0		0.00		
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan pengembangan Bahan Pustaka	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	Paket	6	205,000,000.00	1	49,190,000.00		Rp 70,000,000.00		Rp -		0.00		49,190,000.00	0.00	24.00	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Dokumen RKPD Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	450		581		2					581		129.11		PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan**	**Pesrta**	**6**	**618,213,167.50**	**1**	**Rp 28,666,000.00**	**1**	**Rp 95,000,000.00**	**0.25**	**Rp 5,269,000.00**	**25.00**	**5.55**	**1.25**	**33,935,000.00**	**20.83**	1.17	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	Sosialisasi pada satuan Pendidikan dasar	Dokumen Laporan	1	127,213,167.50	1	-		Rp 5,000,000.00		Rp -		-	1	-	100.00	0.00	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	lokus	2				2		0.00	0.00		0		0.00		PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di Tempat-tempat umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Bantuan sarana dan prasarana perpustakaan	Perpustakaan	30	130,000,000.00		-		Rp -		Rp -							
						Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	30				0									
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah peserta yang mengikuti perlombaan	Peserta	350	245,000,000.00		-		Rp 50,000,000.00		Rp -							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	350				50									
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Pemerataan akses pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Kelurahan/ TBM/Sekolah	50	116,000,000.00	10.00	28,666,000.00		Rp 40,000,000.00		Rp 5,024,000.00							
						Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan	3				3			10						
															Rata-rata Kinerja	100.00	3.37				100.00	23.50	
															Predikat Kinerja	SR	SR				SR	SR	
2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**JUMLAH KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO YANG DILESTARIKAN**	**Persen**	**2**	**124,430,000.00**	**100.00**		**89.19**			**Rp -**		**0.00**		**-**	**-**	**0**	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	03	2.02	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Bandar Lampung	Dokumen Laporan	1	124,430,000.00	1	Rp -		Rp -		Rp -		-	1	-	100.00	0	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	eksemplar	100		2							2		2.00			
														Rata-rata Kinerja		0.00	0.00			20.00	0	
														Predkat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
5	05				**PERPUSTAKAAN**																	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
5	05	02			**KEARSIPAN**				**898,291,355.25**		**122,194,400.00**		**295,970,000.00**	**0.00**	**10510625.00**				**127,118,800.00**			
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**PRESENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGELOLA ARSIP SECARA BAKU**	**Persen**	**100.00**	**898,291,355.25**	**100.00**	**Rp 122,194,400.00**	**20.30%**	**Rp 295,970,000.00**		**10510625.00**		**1.66**		**127,118,800.00**		**14.15**	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**24**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Kapasitas SDM Bagi Pengelola Arsip tentang Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta**	**Dokumen**	**8**	**429,191,355.25**	**2**	**12,925,000.00**	**50.00%**	**30,000,000.00**	**0.10**	**3276000.00**	**10.00**	**10.92**	**2.10**	**16,201,000.00**	**26.25**	3.77	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Jumlah OPD yang telah dibina dan dimonev	SKPD	13	227,000,000.00		12,925,000.00		20,000,000.00		0.00			-	12,925,000.00	-	5.69	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	400				400										
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	SDM pengelola arsip dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Peserta	50	202,191,355.25				10,000,000.00	0.10	3276000.00	10.00	32.76	0.10	3,276,000.00	0.20	1.62	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	600				600										
2	**24**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**meningkatnya jumlah arsip yang tertata dan terpublikasi**	**Arsip**	**9**	**295,100,000.00**		**109,269,400.00**	**1000.00**	**35,970,000.00**	**1.00**	**1648400.00**	**100.00**	**4.58**	**1.00**	**110,917,800.00**	**11.11**	37.59	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Tertata dan terpublikasi Arsip Statis Daerah	Paket	#REF!	185,250,000.00		98,369,400.00		20,000,000.00		0.00			-	-	-	-	
						Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Arsip	10				10										
2	24	02	2.02	04	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Terkelolanya Arsip Daerah	Berkas	700	109,850,000.00	197.00	10,900,000.00		15,970,000.00		1648400.00							PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	700				500										
2	**24**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Paket**	**19**	**174,000,000.00**			1.00	**Rp 230,000,000.00**		**5586225.00**							PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
5	05	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	terkelolanya jaringan Informasi Arsip Daerah	Paket	1	54,000,000.00				230,000,000.00		5586225.00							PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	54				54										
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Terbinanya ASN Unit Kearsipan	Peserta	60	120,000,000.00														PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	laporan	1															
														Rata-rata Kinerja		10.00	10.92			26.25	3.77	
														Predkat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
2	**24**	**03**			**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**arsip yang teridentifikasi untuk dimusnahkan**	**arsip**	**990**	**338,395,160.73**	**1**	-	**150**	**10,000,000.00**	**50%**	**Rp -**	**50.00**	**0.00**	**1.50**	**0.00**	**0.15**	0.00	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**24**	**03**	**2.01**		**Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memilikin retensi di bawah 10 tahun**	**Pelaksanaan Pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawa 10 tahun**			**173,645,160.73**		-		**10,000,000.00**									
2	24	03	2.01	**02**	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang memiliki Retensi di bawah 10 Tahun	**jumlah arsip yang dimusnahkan**	**arsip**	**990**	173,645,160.73	**217**			10,000,000.00									
						Jumlah arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun yang dimusnahkan	**berkas**	**150**				150										
2	**24**	**03**	**2.03**		**Peyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan**	**Jumlah arsip daerah terselamatkan**	**Berkas / paket**	**1,500**	**164,750,000.00**														
2	24	03	2.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Arsip Yang Teridentifikasi Untuk dimusnahkan	Berkas	1,500	14,750,000.00	1													PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Daftar																
2	24	03	2.03	04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	sarana dan prasarana perlindungan dan penyelamatan arsip tersedia	paket	1	150,000,000.00	1							0.00	1.00	0.00	100.00	**0.00**	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Dokumen Laporan Penguatan Sistem Inovasi Daerah,Jumlah daftar arsip yang dilakukan pendampingan penyelamatan arsip bagi pemekaran desa/kelurahan	arsip	20						25%		25.00		0.25		1.25			PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
														Rata-rata Kinerja		50.00	1.66			0.15	14.15	
														Predkat Kinerja		SR	SR			SR	SR	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
3	25				Dinas Kelautan dan perikanan				37,283,308,725.31		7,886,102,560.00		5,153,397,998.00		3,183,558,897.00		61.78		11,069,661,457.00		30	DKP
3	25				**Dinas Kelautan dan perikanan**	**Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)**	**Nilai**	**85.00**		**73.96**		**77.50**										
3	25	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**	%	**98.00**	**31,328,574,153.61**	**98.00**	**7,020,714,975.00**	**98.00**	**4,135,614,547.00**	**59.88**	**2,476,340,432.00**	**61.10**	**59.88**	**98.00**	**9,497,055,407.00**	**100.00**	30.31	DKP
3	25	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Penangkat Daerah yang Berkualitas**	%	**100.00**	**159,907,500.00**	**100.00**	**50,571,300.00**	**100.00**	**26,001,551.00**	**169.21**	**43,998,102.00**	**169.21**	**169.21**	**100.00**	**94,569,402.00**	**100.00**	59.14	
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	Dok	24.00	159,907,500.00	4.00	50,571,300.00		26,001,551.00		43,998,102.00		169.21	4.00	94,569,402.00	16.67	59	DKP
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24.00		4.00		4.00		4.00		100.00		8.00	33.33		
3	25	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	%	**100.00**	**23,243,909,399.41**	**100.00**	**5,063,708,541.00**	**100.00**	**2,853,629,932.00**	**63.47**	**1,811,171,283.00**	**63.47**	**63.47**	**100.00**	**6,874,879,824.00**	**100.00**	29.59	DKP
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Kali	84.00	22,402,529,399.41	14.00	4,855,098,541.00		2,692,389,932.00		1,716,171,283.00		63.74	14.00	6,571,269,824.00	16.67	29.33	DKP
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	33.00		28.00		33.00		0.00		0.00		28.00		84.85		
3	25	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Layanan Administrasi Keuangan	Bulan	72.00	841,380,000.00	12.00	208,610,000.00		161,240,000.00		95,000,000.00		58.92	12.00	303,610,000.00	16.67	36.08	DKP
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	60.00		12.00		12.00		6.00		50.00		18.00		30.00	-	
3	25	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	%	**100.00**	**149,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**25,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	-	
3	25	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Paket	2.00	62,000,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00		-	0.00	0.00	0.00	-	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2.00						0.00		-						
3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pungsi	Persentase meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur	%	80.00	87,000,000.00	0.00	0.00		25,000,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10.00				2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
3	25	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	%	**98.00**	**1,288,164,500.00**	**98.00**	**255,027,945.00**	**98.00**	**197,256,439.00**	**65.15**	**128,505,298.00**	**66.48**	**65.15**	98.00	383,533,243.00	**100.00**	29.77	DKP
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Adanya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor	Paket	6.00	85,000,000.00	1.00	18,208,200.00		9,639,851.00		8,478,300.00		87.95	1.00	26,686,500.00	16.67	31.40	DKP
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5.00		1.00		1.00		0.00		0.00		1.00		20.00		
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Adanya peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	6.00	254,984,500.00	1.00	67,075,600.00		45,255,701.00		28,427,900.00		62.82	1.00	95,503,500.00	16.67	37	DKP
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5.00		1.00		1.00		0.00		0.00		1.00		20.00		
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Adanya peralatan rumah tangga	Paket	6.00	137,000,000.00	1.00	26,900,000.00		14,969,760.00		10,457,400.00		69.86	1.00	37,357,400.00	16.67	27	DKP
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5.00		1.00		1.00		0.00		0.00		1.00		20.00		
3	25	01	2.06	04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Adanya makanan dan minuman rapat	%	100.00	185,000,000.00	100.00	45,712,500.00		34,950,000.00		17,887,500.00		51.18	100.00	63,600,000.00	100.00	34	DKP
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5.00		1.00		1.00		0.00		0.00		1.00		20.00		
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Adanya Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	6.00	177,000,000.00	1.00	43,789,300.00		24,401,127.00		15,490,700.00		63.48	1.00	59,280,000.00	16.67	33	DKP
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5.00		1.00		1.00		0.00		0.00		1.00		20.00		
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Adanya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	72.00	31,680,000.00	12.00	9,840,000.00		5,040,000.00		3,360,000.00		66.67	12.00	13,200,000.00	16.67	41.67	DKP
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok	60.00		12.00		12.00		6.00		50.00		18.00		30.00		
3	25	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Layanan makanan dan minuman tamu	%	100.00	57,500,000.00	100.00	2,287,500.00		5,000,000.00		0.00		0.00	100.00	2,287,500.00	100.00	4	DKP
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	Laporan	5.00		1.00		1.00		0.00		0.00		1.00		20.00		
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase partisipasi Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	%	100.00	360,000,000.00	100.00	41,214,845.00		58,000,000.00		44,403,498.00		76.56	100.00	85,618,343.00	100.00	23.78	DKP
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5.00		1.00		1.00		0.00		0.00		1.00		20.00		
3	25	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	%	**98.00**	**555,000,000.00**	**98.00**	**67,350,000.00**	**98.00**	**60,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**98.00**	**67,350,000.00**	**100.00**	12.14	DKP
3	25	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket	5.00	165,000,000.00	0.00	15,700,000.00		25,000,000.00		0.00		0.00	0.00	15,700,000.00	0.00	9.52	DKP
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5.00		1.00		1.00		0.00		0.00		1.00		20.00		
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin penunjang	Paket	6.00	215,000,000.00	1.00	29,550,000.00		35,000,000.00		0.00		0.00	1.00	29,550,000.00	16.67	14	DKP
						Jumlah peralatan dan mesin penunjang	Paket	6.00		1.00		1.00		0.00		0.00		1.00		16.67		
3	25	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Paket	5.00		0.00					0.00		-	0.00	22,100,000.00	0.00	13	DKP

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4.00	175,000,000.00	1.00	22,100,000.00		0.00	0.00		-		1.00		25.00		DKP
3	**25**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98.00**	**4,284,790,754.20**	**98.00**	**1,294,231,699.00**	**98.00**	**794,200,000.00**	**52.01**	**413,026,509.00**	**53.07**	**52.01**	98.00	1,707,258,208.00	**100.00**	40	DKP
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, Listrik dan Internet	Bulan	72.00	356,290,754.20	12.00	68,231,699.00		46,200,000.00		11,026,509.00		23.87	12.00	79,258,208.00	16.67	22	DKP
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60.00		12.00		12.00		6.00		50.00		18.00		30.00		
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Jasa pelayanan umum kantor	Bulan	72.00	3,928,500,000.00	10.00	1,226,000,000.00		748,000,000.00		402,000,000.00		53.74	10.00	1,628,000,000.00	13.89	41.44	DKP
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5.00		1.00		1.00		0.00		0.00		1.00		20.00		
3	**25**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98.00**	**1,647,802,000.00**	**98.00**	**289,825,490.00**	**98.00**	**179,526,625.00**	**44.36**	**79,639,240.00**	**45.27**	**44.36**	**98.00**	**369,464,730.00**	**100.00**	22.42	DKP
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	Bulan	72.00	210,180,000.00	12.00	66,462,860.00		33,530,000.00		30,835,000.00		91.96	12.00	97,297,860.00	16.67	46.29	DKP
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1.00		1.00		1.00		0.00		0.00		1.00		100.00		
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Bulan	72.00	821,872,000.00	12.00	211,237,630.00		136,496,625.00		45,614,240.00		33.42	12.00	256,851,870.00	16.67	31.25	DKP
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16.00		16.00		1.00		0.00		0.00		16.00		100.00		
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Layanan pemeliharaan peralatan dan mesin gedung kantor	Paket	6.00	89,500,000.00	1.00	5,800,000.00		9,500,000.00		3,190,000.00		33.58	1.00	8,990,000.00	16.67	10.04	DKP
						Layanan pemeliharaan peralatan dan mesin gedung kantor	Unit	25.00		5.00		16.00		16.00		100.00		21.00		84.00		
3	25	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Layanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Paket	5.00	354,000,000.00	0.00	2,500,000.00		0.00		0.00	-		0.00	2,500,000.00	0.00	1	DKP
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5.00		1.00				0.00		-		1.00		20.00		
3	25	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Layanan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Perlengkapannya	Paket	6.00	172,250,000.00	1.00	3,825,000.00		0.00		0.00	-		1.00	3,825,000.00	16.67	2.22	DKP
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4.00						0.00		-		0.00		0.00		
														Rata-Rata Capaian Kinerja		**61.10**	**59.88**			**100.00**	**30.31**	
														Predikat Kinerja		**B**	**B**			**ST**	**SR**	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman**	**%**	**0.03**	**2,918,534,253.13**	**0.03**	**112,974,900.00**	**0.03**	**260,992,650.00**	**0.00**	**218,987,650.00**	**0.00**	**83.91**	0.00	**331,962,550.00**			DKP
						Cakupan bina kelompok nelayan	**%**	**40.00**		**35.20**		**36.00**		**0.00**		**0.00**		0.00		**0.00**	**11.37429001**	
						Produksi perikanan kelompok nelayan	**%**	**58.48**		**65.71**		**58.47**		**0.00**		**0.00**		0.00		**0.00**		
						Produksi perikanan tangkap	**Ton**	**3,309.11**		**3,270.00**		**3,180.62**		**932.00**		**29.30**		932.00		**0.00**		
3	**25**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Layanan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**27.00**	**2,144,583,407.81**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-**	-	0.00	0.00	28.16		
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya data statistik perikanan tangkap	Dok	1.00	20,000,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00		-	0.00	0.00	0.00	**0**	
						Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dok	1.00						0.00		-				0.00	**0**	
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap	Paket	6.00	2,124,583,407.81	0.00	0.00				0.00		-	0.00	0.00			
						Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	5.00						0.00		-				0.00	-	
3	**25**	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya peranan nelayan kecil di bidang perikanan tangkap**	**%**	**10.00**	**377,000,000.00**	**2.00**	**24,300,000.00**		**98,786,900.00**	**100.00**	**98,786,900.00**	**-**	**100.00**	102.00	123,086,900.00			
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah nelayan yang dibantu untuk pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha	Nelayan	1,100.00	377,000,000.00	0.00	24,300,000.00		98,786,900.00		98,786,900.00		100.00	0.00	123,086,900.00	1,020.00	32.65	
						Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	64.00		25.00				0.00		-		25.00		0.00	**32.65**	DKP
3	**25**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).**	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan TPI dengan Baik**	**%**	**100.00**	**326,950,845.32**	**100.00**	**88,674,900.00**	**100.00**	**162,205,750.00**	**74.10**	**120,200,750.00**	**74.10**	**74.10**	**174.10**	**208,875,650.00**	**39.06**		DKP
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan proses pelelangan berjalan dengan baik	Bulan	12.00	326,950,845.32	12.00	88,674,900.00		162,205,750.00		120,200,750.00		74.10	12.00	208,875,650.00	174.10	**63.89**	DKP
						Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	1.00		1.00		1.00		1.00		100.00		1.00		100.00	**63.89**	DKP

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
3	**25**	**03**	**2.06**		**Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen pendaftaran kapal berukuran sampai dengan 10 GT**	**Dok**	**4.00**	**70,000,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-**	**-**	**0.00**	**0.00**	**100.00**		DKP
3	25	03	2.06	02	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Layanan proses penerbitan pendaftaran kapal perikanan ukuran sampai dengan 10 GT	%	100.00	70,000,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00		-	0.00	0.00	0.00	-	
						Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	130.00						0.00		-				0.00	-	
															Rata-rata Kinerja	**7.33**	**83.91**					
															Predikat Kinerja	**SR**	**T**			**7.04**	**11.37**	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi perikanan budidaya**	**Ton**	**143.50**	**900,498,665.63**	**155.24**	**459,281,132.00**	**137.93**	**67,343,329.00**	**70.87**	**21,463,329.00**	**51.38**	**31.87**	**70.87**	**480,744,461.00**	**SR**	**SR**	DKP
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Persentase bertambahnya kelompok pembudidaya ikan**	**%**	**10.00**	**160,000,000.00**	**2.00**	**0.00**		**20,827,890.00**	**100.00**	**20,827,890.00**	**-**	**100.00**	102.00	**20,827,890.00**	**49.39**	**53.39**	DKP
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pokdakan yang berkembang	Pokdakan	17.00	20,000,000.00	**0.00**	**0.00**				**0.00**		-			1,020.00	**13.02**	
						Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	17.00						**0.00**		-				-	-	
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Layanan pendampingan kepada Pembudidayaan Ikan	%	100.00	140,000,000.00	**0.00**	**0.00**		20,827,890.00		20,827,890.00		100.00	**0.00**	20,827,890.00			
						Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	35.00		10.00				**0.00**		-		10.00		0.00	**14.88**	DKP
3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Meningkatnya hasil produksi perikanan budidaya**	**%**	**12.00**	**740,498,665.63**	**3.00**	**332,381,132.00**	**2.00**	**46,515,439.00**	**1.37**	**635,439.00**	**68.30**	**1.37**	**4.37**	**333,016,571.00**	**28.57**		
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersediaaya data statistik perikanan budidaya	Dok	1.00	10,000,000.00	**0.00**	**0.00**				**0.00**		-			36.38	**44.97**	DKP
						Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dok	1.00						**0.00**		-				-	-	
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan	Paket	12.00	660,498,665.63	**3.00**	332,381,132.00		46,515,439.00		635,439.00		1.37	3.00	333,016,571.00			
						Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Unit	2.00		**2.00**		2.00		1.00		50.00		1.00		25.00	**50.42**	DKP
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah BBI yang beroperasi	Unit	2.00	5,000,000.00	**0.00**	0.00				**0.00**		-			50.00		
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2.00						**0.00**		-				-	-	
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	UPR yang tersertifikasi CPIB dan CBIB	Unit	4.00	20,000,000.00	**0.00**	0.00				**0.00**		-					
						Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dok	4.00						**0.00**		-				-	-	
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Lokasi budidaya yang dimonitoring	%	4.00	20,000,000.00	**0.00**	0.00				**0.00**		-					
						Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	20.00						**0.00**		-				-	-	
3	25	04	2.04	07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah dokumen feasibility study perairan darat yang diterbitkan	Dok	1.00	25,000,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00		-					
						Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	20.00						0.00		-				-	-	
															Rata-Rata Capaian Kinerja	**51.38**	**31.87**			**49.39**	**53.39**	
															Predikat Kinerja	**R**	**SR**			**SR**	**R**	
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Compliance (Persentase Kepatuhan) pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan**	**%**	**9.00**	**392,703,129.51**	**4.00**	**63,771,853.00**	**4.00**	**43,139,898.00**	**2.00**	**4,059,912.00**	**50.00**	**9.41**	**6.00**	**67,831,765**			
3	**25**	**05**	**2.01**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota**	**Persentase cakupan kawasan yang dipantau dari kegiatan ilegal fishing dan EZKAW**	**%**	**5.00**	**392,703,129.51**	**3.00**	**63,771,853.00**	**4.00**	**43,139,898.00**	**2.00**	**4,059,912.00**	**50.00**	**9.41**	**5.00**	**67,831,765**	**66.67**	**17.27**	DKP
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	Compliance (Persentase Kepatuhan)Usaha Bidang Perikanan Tangkap	%	9.00	143,455,784.06	**0.00**	**0.00**				**0.00**		-			100.00	**17.27**	DKP

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dok	2.00						**0.00**		-				-		DKP
3	25	05	2.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Compliance (Persentase KepatuhanUsaha Bidang Perikanan Budidaya	%	9.00	249,247,345.45	1.50	63,771,853.00		43,139,898.00		4,059,912.00		9.41	1.50	67,831,765				DKP
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dok	3.00		1.00		1.00		1.00		100.00		2.00		16.67		**27.21**	DKP
														Rata-Rata Capaian Kinerja		**50.00**	**9.41**			**66.67**		
														Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**66.67**	17.27	
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Angka Konsumsi Ikan**	**Kg/Kap/Tahun**	**43.14**	**1,742,998,523.43**	**43.82**	**229,359,700.00**	**37.93**	**646,307,574.00**	**45.01**	**462,707,574.00**	**118.67**	**71.59**	**45.01**	**692,067,274.00**	**S**	SR	
3	**25**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Terbitnya surat ijin usaha perikanan**	**Dok**	**62.00**	**157,710,409.37**	**1.00**	**34,300,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-**	**-**	**1.00**	**34,300,000.00**	**104.33**	**39.71**	DKP
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data pelaku usaha perikanan yang tercatat	%	39.00	157,710,409.37	0.00	0.00		0.00		0.00		-	0.00		1.61	**21.75**	DKP
						Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dok	5.00		1.00		1.00		1.00		-		2.00		0.00	-	DKP
3	**25**	**06**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Terbitnya ijin edar dan halal produk**	**Dok**	**19.00**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**						**40.00**		DKP
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	UPI yang memiliki dokumen SKP (GNP dan SSOP)	UPI	29.00	200,000,000.00	0.00	0.00										-	DKP
						Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	29.00		0.00		0.00		0.00		-		-		-	-	DKP
3	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Nilai ekspor hasil perikanan**	**USD**	**127,000.00**	**1,385,288,114.06**	**63,106.00**	**195,059,700.00**	**########**	**646,307,574.00**	**0.00**	**462,707,574.00**	**0.00**	**71.59**	**0.00**	**657,767,274**			DKP
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Volume hasil produksi perikanan	Ton	4.00	100,000,000.00	0.00	0.00									0.00	47.48	DKP
						Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	7.00						0.00		-				-	-	DKP
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	UPI yang terbangun berstandar HACCP	Unit	8.00	1,285,288,114.06	1.00	195,059,700.00		646,307,574.00		462,707,574.00		71.59	1.00	657,767,274	12.50	**51.18**	DKP
						Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	8.00		2.00		1.00		1.00		100.00		3.00		12.50	**51.18**	
														Rata-rata Kinerja		**119**	**71.59**			**104.3347242**	**39.71**	
														Predkat Kinerja		**ST**	**S**			**ST**	**SR**	
																						DINAS PARIWISATA
3	**26**				**PARIWISATA**				#REF!		8,856,519,890		7,761,085,630		2,416,294,657							
3	**26**				**DINAS PARIWISATA**				**#REF!**		**8,856,519,890**		**7,761,085,630**		**2,416,294,657**							
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penujang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**	**%**	**98**	**29,234,925,264**	**163.94**	**7,435,610,573**	**98**	**3,961,085,630**		**601,236,847**	**8**	**60**	**172**	**9,766,342,630**	**176**	**33**	DINAS PARIWISATA
3	**26**	**01**	**02.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Penangkat Daerah yang Berkualitas**	**%**	**100**	**306,200,844.79**	**200**	**291,869,780**	**100**	**51,641,422**	-	-	-	**32**	200	**308,291,180**	200	**100**	DINAS PARIWISATA
3	26	01	02.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dinas Pariwisata	Dokumen	12	306,200,844.79	12	291,869,780		51,641,422		16,421,400		32	12	308,291,180	100	**100**	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	48		**12.00**		12		8		67		20		42		DINAS PARIWISATA
3	26	01	**02.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**%**	**100**	**22,913,036,898.85**	171.9109624	**5,443,193,165**	**100**	**3,063,094,208**	**58.73**	**1,799,099,863**	**2,646**	**59**	**231**	**7,242,293,028**	**100**	**32**	DINAS PARIWISATA
3	26	01	02.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN Dinas Pariwisata yang tersedia	Kali	14	22,360,627,468.09	14	5,300,008,015		2,979,085,630.00		1,748,657,863		59	14	7,048,665,878	100	**32**	DINAS PARIWISATA

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW . II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	35		**35.00**		35		35		100		35		100		DINAS PARIWISATA
3	26	01	02.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Pariwisata yang Terlaksana	Bulan	12	552,409,430.76	12	143,185,150		84,008,578		50,442,000		60	12	193,627,150	100	**35**	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4		**1.00**		1		51.92		5,192		53		1,323		DINAS PARIWISATA
3	**26**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Anaratur**	**%**	**100**	**65,756,312.50**	0	-	**100**	**10,000,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	%	80	65,756,312.50	0	-		10,000,000		-		-	-	-	-	-	DINAS PARIWISATA
							orang	8	-	-	-	8		-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PARIWISATA
3	**26**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**%**	**98**	**1,397,764,042.82**	70.50381432	**524,001,691**	**98**	**214,600,000**	**114.21**	**245,092,000**	-	**102**	**185**	**769,093,691**	**91**	**51**	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Paket	1	32,233,126.28	1	9,772,600		4,900,000		9,012,600		184	1	18,785,200	100	**58**	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4		**1.00**		1		92.88		9,288		1		25		DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Paket	1	346,747,278.63	1	125,182,896		65,700,000		83,909,200		128	1	209,092,096	100	**60**	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4		**1.00**		1		72.15		7,215		1		25		DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket	1	71,892,737.61	1	28,746,485		10,000,000		19,234,600		192	1	47,981,085	100	**67**	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4		**1.00**		1		97.13		9,713		1		25		DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	%	100	111,785,731.25	99.7	33,863,000		10,000,000		4,370,000		44	100	38,233,000	100	**34**	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4		**1.00**		1		31.48		3,148		1		25		DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	1	328,781,562.50	1	243,871,450		63,000,000		93,931,000		149	1	337,802,450	100	**103**	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4		**1.00**		1		76.07		7,607		1		25		DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-Undangan yang Tersedia	Paket	1	26,302,525.00	1	7,900,000		4,000,000		2,020,000		51	1	9,920,000	100	**38**	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4		**1.00**		1		30.70		3,070		1		25		DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	%	100	19,726,893.75	98.33	5,910,000		7,000,000		-		-	98	5,910,000	98	30	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4		**1.00**		1		0.05		5		1		25		DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	%	100	460,294,187.50	28.63	68,755,260		50,000,000		32,614,600		65	29	101,369,860	29	22	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4		**1.00**		1		45.25		4,525		1		25		DINAS PARIWISATA
3	**26**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98**	**597,608,435.79**	0	**117,000,000.00**	**98**	**34,000,000.00**	**0.05**	-	**-**	**-**	**0**	**117,000,000**	**0**	20	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang disediakan	Unit	1	425,000,000.00													DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		2	53,058,697.49	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	Unit	1														DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket	6	164,390,781.25	0	-		23,500,000		-		-	-	-	-	-	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	-	-		1		0.05		5		-		-		DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	6	263,025,250.00	0	117,000,000		10,500,000		-		-	-	117,000,000	-	44	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	16		**6.00**		6		0.05		5		6		38		DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Paket	1	61,422,074.68	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Unit	1														DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor		1	55,711,632.36	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Paket	1														DINAS PARIWISATA
3	**26**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98**	**3,443,986,867.19**	102.340633	**953,422,537**	**98**	**519,000,000**	**43.75**	**227,059,794**	**45**	**50**	**146**	**1,180,482,331**	**96**	35	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12	414,264,768.75	12	109,422,537		63,000,000		37,059,794		59	12	146,482,331	100	35	DINAS PARIWISATA

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4		**1.00**		1		37.27		3,727		1		25		DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12	3,029,722,098.44	11	844,000,000		456,000,000		190,000,000		42	11	1,034,000,000	92	34	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4		**1.00**		1		41.67		4,167		1		25		DINAS PARIWISATA
3	**26**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**98**	**510,571,862.42**	16.60847296	**106,123,400**	**98**	**68,750,000**	**0.00**	**43,059,000**	**125**	**106**	**17**	**149,182,400**	**100**	31	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	1	169,848,555.19	1	46,457,200		25,830,000		20,384,000		79	1	66,841,200	100	39	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1		**1.00**		1		1		100		1		25		DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	2	98,108,418.25	2	20,096,200		14,920,000		6,200,000		42	2	26,296,200	100	27	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2		**2.00**		2		2		100		2		25		DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Paket	1	52,605,050.00	1	15,895,000		8,000,000		85,000		1	1	15,980,000	100	**30**	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	32		**8.00**		8		1.11		14		9		25		DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Paket	1	58,497,213.98													DINAS PARIWISATA
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	1														DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Terpelihara	Paket	1	26,302,525.00	1	7,985,000		16,000,000				-	1	7,985,000	100	30	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4		**1.00**		1		0.05		5		1		25		DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	Paket	1	105,210,100.00	1	15,690,000		4,000,000		16,390,000		410	1	32,080,000	100	30	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	24		**0**		6		4.15		69		-		25		DINAS PARIWISATA
															Rata-rata Kinerja	2.906	80			94	**42.53**	
															Predkat Kinerja	SR	SR			SR	**SR**	
3	**26**	**02**			**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**Persentase Kunjungan wisata**	**%**	**100**	**544,153,025**	514	**203,364,775**	**100**	**250,000,000**	0	-	-	-	514.00	**203,364,775**	100.00	**37.37**	DINAS PARIWISATA
						PAD Sektor Pariwisata	**%**	**25.60**		44		**23.40**		0	-	-	-	44.22		23.40		DINAS PARIWISATA
3	**26**	**02**	**2.01**		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara	orang	4,743,834	544,153,025	2,575,800	93,543,463	819,492	-	-	-	-	-	########	**93,543,463**	429,300.00	**0**	DINAS PARIWISATA
						Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	orang	11,764		8,379		1,767		-	-	-		8,379.00		1,396.50		DINAS PARIWISATA
						Jumlah Destinasi Baru yang dikembangkan	lokasi	10		7		2		-	-	-		7.00		1.17		DINAS PARIWISATA
3	26	02	2.01	01	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Teknis Perencanaan	Dokumen	1	238,066,948	0	3,876,415		-		-		-	-	3,876,415	0	1.628287771	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	4		**1.00**		1		1		-		2.00		50		DINAS PARIWISATA
3	**26**	**02**	**2.03**		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Destinasi Pariwisata Yang Dikelola	Laporan		**306,086,077**	**1.00**	109,821,312	1	250,000,000	1	-	**-**	**-**	2.00	**109,821,312**	0.33	35.87922491	DINAS PARIWISATA
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pelestarian 2 Obyek Wisata Hutan Kera	Lokasi	2	306,086,077	2	109,821,312		250,000,000		-		-	2.00	109,821,312	2.00	35.87922491	DINAS PARIWISATA
						Jumlah destinasi pariwisata kabupaten/kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (Rintisan, berkembang, pemantapan, revitalisasi)	Lokasi	4		**2.00**		2		20		20		2.20		2.20		DINAS PARIWISATA
															Rata-rata Kinerja	20.00	-			26.10	18.75	
															Predkat Kinerja	SR	SR			SR	SR	
3	26	03			**Program Pemasaran Pariwisata**	**Lama kunjungan Wisata**	hari	**1.90**	**680,191,281.25**	**3.56**	**137,501,000**	**1.50**	**200,000,000**		**42,996,000**	-	25.50	3.56	137,501,000	187.37	56.39149024	DINAS PARIWISATA
						Rata-rata Belanja Wisatawan				0					-							DINAS PARIWISATA
						- Wisatawan Nusantara	Rupiah	**1,900,000**		**3,128,402**		-			-	-		3,128,402		164.65		DINAS PARIWISATA
						- Wisatawan Manca Negara	Rupiah	**10,600,000**		**19,960,000**		-			-	-		19,960,000		188.30		DINAS PARIWISATA
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Lama Kunjungan wisatawan Nusantara	hari	2.0	680,191,281.25	2.94	290,294,000	1.56	200,000,000		42,996,000	-	25.50	2.94	341,286,000	147	56.39	DINAS PARIWISATA
						Lama Kunjungan wisatawan mancanegara	hari	2.0		4.2		1.46				-		4.20		210		DINAS PARIWISATA
						Jumlah event promosi yang diikuti	event	100		7		20		3		15		10.00		10		DINAS PARIWISATA

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Wisata City Tour yang dilaksanakan di Kota Bandar Lampung	paket	1	340,095,640.63	0	10,489,000		-				0.00	-	10,489,000	-	3.08	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	4		**1.00**		1				-		1.00		25.00		DINAS PARIWISATA
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah promosi dan sosialisasi protokol kesehatan (Utang 2020)	Paket		-	0	149,501,000							-	149,501,000	-		DINAS PARIWISATA
3	26	03	2.01	04	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Promosi Wisata yang dilaksanakan di Dalam Negeri	paket	6	340,095,640.63	0	130,304,000		200,000,000		42,996,000		25.50	-	181,296,000	-	53.31	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	4		**1.00**		1		3		10.00		1		28		DINAS PARIWISATA
															Rata-rata Kinerja	10.00	25.50			26.25	28.20	
															Predkat Kinerja	SR	SR			SR	SR	
3	**26**	**04**			**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**	**Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif**	**%**	**2.40**	**552,563,125.00**		**89,659,000**	**1.17**	-			-	-		89,659,000		8.30	DINAS PARIWISATA
3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota					0	43,771,500		-			-	-	-	43,771,500	-	-	DINAS PARIWISATA
3	26	04	2.01	01	Pengembangan dan	Pembentukan Pokdarwis (Utang	Paket			0	43,771,500							-	43,771,500	-	-	DINAS PARIWISATA
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	UMKM	2,730	552,563,125.00	733	45,887,500	430	-			-	0.00	733	45,887,500	27	8.30	DINAS PARIWISATA
3	26	04	2.02	02	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan	Paket	5	276,281,562.50				-									DINAS PARIWISATA
						Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	4														DINAS PARIWISATA
3	26	04	2.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Paket	5	276,281,562.50		45,887,500		-				0.00		45,887,500			DINAS PARIWISATA
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	4		**1.00**		1				-		1		25		DINAS PARIWISATA
															Rata-rata Kinerja	-	-			-	-	
															Predkat Kinerja							
3	26	05			**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**Persentase penyelenggaraan event ekonomi kreatif**	%	**100**	**11,393,203,960.94**	50	**990,384,542**	**50**	**3,350,000,000**	50	24,035,100	100.00		100.00	1,014,419,642	16.67	8.90	DINAS PARIWISATA
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah industri baru yang mendukung MICE (jasa usaha)	Jasa Usaha	20	11,393,203,960.94	70	990,384,542	20	3,350,000,000	20	24,035,100	100.00	-	90.00	1,014,419,642	15.00	30.72	DINAS PARIWISATA
						Jumlah SDM Pariwisata yang profesional	Orang	50		100		50		50		100.00		150.00		25.00		DINAS PARIWISATA
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Duta Wisata Kota Bandar Lampung	Pasang	15	2,550,717,304.69	0	156,137,500		500,000,000		10,685,100		2.14	-	166,822,600	-	6.54	DINAS PARIWISATA
						Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	30		**30.00**		30		20%		20		30.20				DINAS PARIWISATA
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Ragam Festival Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan	Festival	18	3,400,956,406.25	0	745,530,542		600,000,000		13,350,000		2.23	-	758,880,542	-	22.31	DINAS PARIWISATA
						Pelatihan dan Pembinaan Pelaku Usaha (Utang 2020)	Paket			0						-		-		-		DINAS PARIWISATA
						Bimtek CHSE (Utang 2020)	Paket			0						-		-		-		DINAS PARIWISATA
						Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	1,200		**300.00**		300		10%		10		300		25.01		DINAS PARIWISATA
3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Sadar Wisata	Orang	300	340,095,640.63	0			-				-	-		-	-	DINAS PARIWISATA
						(Pelatihan Home stay) (Utang 2020)	Paket							-								DINAS PARIWISATA
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Orang	200		**0.35**		50						0.35		0.06		DINAS PARIWISATA
3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Lokakarya dan Dialog Jasa Usaha Pariwisata (Hotel, Restoran, Tempat Hiburan) yang dilaksanakan	Paket	6	340,095,640.63	0	-		-		-		-	-	-	-	-	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	200		**0.35**		50						0.35				DINAS PARIWISATA
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Event Festival yang dilaksanakan	Festival	24	4,761,338,968.75	2	88,716,500		2,250,000,000					2.00	88,716,500	8	1.86	DINAS PARIWISATA
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	16						5%		5		0.05				DINAS PARIWISATA
															Rata-rata Kinerja	**11.67**	**1**			**1.67**	**6.14**	
															Predkat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
3	**27**				**PERTANIAN**				**11,044,737,738**		**1,808,458,738**		**385,673,396**		**3,503,186,154**		**13**		**18,075,756,583.00**		24.41	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
3	27				**Dinas Pertanian**				**93.630.567.472**		**18.462.692.912**		**11.055.588.511**									DINAS PERTANIAN
3	**27**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Pemenuhan Kebutuhan Operasional kantor, Peningkatan Kapasitas SDM ASN dan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan.**	%	**98**	**82,585,829,734**	**98**	**16,654,234,174**	**98**	**10,669,915,115**	-	-	-	-	**100**	**74,818,350.00**	**100.00**	**13.99**	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**2.01**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja penangkat daerah yang berkualitas**	%	**100**	**534,780,000**	**100**	**74,818,350**	**100**	**47,319,541**		-			**4**	**74,818,350.00**	**100.00**	13.99	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan OPD	dokumen	4		4	74,818,350					-		**5**		**100.00**		DINAS PERTANIAN
						Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	5	534,780,000	5		1	47,319,541	50	2,922,626,579	**50**	**34**	**150**	**15,895,223,142.00**	**150.00**	23.85	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokume pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	%	**100**	**66,634,544,992**	**100**	**12,972,596,563**	**100**	**8,568,304,439**		**2,922,626,579**		**34**	**12**	**15,714,287,142.00**	**100.00**	**24.16**	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	bulan	12	65,053,942,992	12	12,791,660,563		8,402,879,626				**35**	**18**		**33.33**		DINAS PERTANIAN
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang / Bulan	54		12		14		6	31,230,000	**43**	**19**	**12**	**212,166,000.00**	**100.00**	13.42	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi keuangan dinas pertanian yang terlaksana	bulan	12		12							**19**	**6**		**120.00**		DINAS PERTANIAN
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Bulan	5	1,580,602,000	5	180,936,000	1	165,424,813	1		**100**	-	**100**	**12,100,000.00**	**100.00**	10.08	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	%	**100**	**120,000,000**	**100**	**12,100,000**	**100**	**10,000,000**		-			**1**	**12,100,000.00**	**100.00**	10.08	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Paket	1		1							-	**5**		**20.00**		DINAS PERTANIAN
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	25	120,000,000	5	12,100,000	5	10,000,000	-	-	-	-	**98**	**224,196,145.00**	**100.00**	18.18	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional (OPD)**	%	**98**	**1,233,505,394**	**98**	**224,196,145**	**98**	**144,857,175**		-			**1**	**9,315,000.00**	**100.00**	27.11	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah sarana listrik dan penerangan kantor yang tersedia	Paket	1	34,365,000	1	9,315,000		6,000,000				-	**1**		**20.00**		DINAS PERTANIAN
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	5		1		1			-			**12**	**88,626,545.00**	**100.00**	23.46	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	bulan	12	377,844,771	12	88,626,545		54,512,800				-	**1**		**20.00**		DINAS PERTANIAN
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	5		1		1			-			**12**	**12,333,400.00**	**100.00**	**27.91**	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia	bulan	12	44,183,198	12	12,333,400		6,644,750				-	**1**		**20.00**		DINAS PERTANIAN
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	5		1		1			-			**1**	**10,725,000.00**	**100.00**	10.37	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah layanan makan dan minum rapat	Paket	1	103,400,000	1	10,725,000		9,000,000				-	**1**		**20.00**		DINAS PERTANIAN
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	5		1		1			-			**12**	**83,766,200.00**	**100.00**	28.00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor yang tersedia	bulan	12	299,212,425	12	83,766,200		34,699,625				-	**1**		**20.00**		DINAS PERTANIAN
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	5		1		1			-			**12**	**7,140,000.00**	**100.00**	**20.70**	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	bulan	12	34,500,000	12	7,140,000		4,000,000				-	**1**		**20.00**		DINAS PERTANIAN
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	5		1		1			-			**5**	**12,290,000.00**	**100.00**	**3.61**	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Partisipasi dalam rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Paket	5	340,000,000	5	12,290,000		30,000,000				-	**1**		**20.00**		DINAS PERTANIAN
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	5		1		1		-	-	-	-	**98**	**19,876,000.00**	**100.00**	12.30	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	%	**98**	**161,617,959**	**98**	**19,876,000**		-									DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.07	08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin kantor	Paket	2	161,617,959	2	19,876,000											DINAS PERTANIAN
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	10														DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mebeleur kantor yang tersedua	Paket															DINAS PERTANIAN
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit															DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	%	**100**	**10,099,509,373**	**100**	**2,679,793,096**	**100**	**1,462,750,000**		**61,267,575**			**12**	**273,161,071.00**	**100.00**	21.28	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Menyediakan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan	12	1,283,834,373	12	211,893,496		190,750,000				32	2		40.00		DINAS PERTANIAN
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	5		1		1		1	**528,000,000**	**100**		**12**	**2,995,899,600.00**	**100.00**	33.98	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran	bulan	12	8,815,675,000	12	2,467,899,600		1,272,000,000				42	7		140.00		DINAS PERTANIAN
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	5		1		1		48	199,292,000	49	46	146	870,146,020.00	148.98	22.89	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	%	**98**	**3,801,872,016**	**98**	**670,854,020**	**98**	**436,683,960**		-			**12**	**52,961,500.00**	**100.00**	26.32	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil dinas yang terpelihara	bulan	12	201,192,528	12	52,961,500		33,532,088				-	1		20.00		DINAS PERTANIAN
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	5		1		1			**111,290,000**			**12**	**558,265,020.00**	**100.00**	**21.67**	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	bulan	12	2,576,607,488	12	446,975,020		393,151,872				28	75		30.00		DINAS PERTANIAN
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	unit	250		50		50		25	-	50		1	141,932,500.00	100.00	**15.80**	DINAS PERTANIAN

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kondisi kantor yang terpeihara	Paket	1	898,072,000	1	141,932,500				-	-		-		-		DINAS PERTANIAN
						Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhablitasi	unit	5						-		12	28,985,000.00	100.00	23.00		DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	bulan	12	126,000,000	12	28,985,000		10,000,000				-	1		20.00		DINAS PERTANIAN
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	unit	5		1		1		-		-	-	-		20		DINAS PERTANIAN
															Rata-rata Kinerja	54	34			721	111.98	
															Predkat Kinerja	SR	SR			ST	ST	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produktivitas Padi**	**kw / ha**	**59**	**6,894,770,150**		**765,365,088**	**58**	**110,000,000**					#########	-	11.10066139	**11.10**	DINAS PERTANIAN
						Produktivitas Jagung	**kw / ha**	**49**				**48**							-			DINAS PERTANIAN
						Produksi Daging	**ton/ha**	**5,497**				**5,079**							-			DINAS PERTANIAN
						Produksi Telur	**ton/ha**	**135**				**124**							-			DINAS PERTANIAN
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Sarana pertanian dan partisipasi promosi produk pertanian yang tersedia**	**%**	**100**	**1,697,083,000**	**100**	**249,399,280**	**100**	**30,000,000**			-	100	#########	**100**	14.69576208	**14.70**	DINAS PERTANIAN
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang terpelihara	Paket	2	1,127,083,000	2	184,399,280						2	#########	100	16.36075427	**16.36**	DINAS PERTANIAN
						Jumlah pengawasan penggunaan pengawasan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Laporan	5		1						-	1		20			DINAS PERTANIAN
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Keikutsertaan Dinas dalam promosi pembangunan	kali	2	570,000,000		65,000,000		30,000,000				-	65,000,000	-	11.40350877	**11.40**	DINAS PERTANIAN
						Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Laporan	5		1		1				-	1		20			DINAS PERTANIAN
3	**27**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**Jumlah bibit tanaman hias, buha-buahan, sayuran, dan tanaman perkebunan yang ditanam**	**Paket**	**4**	**5,197,687,150**	**4**	**515,965,808**	**4**	**80,000,000**			-	4		**100**			DINAS PERTANIAN
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Pengadaan Bibit toga, bibit sayuran, bibit buah, bahan lainnya dan bimbingan teknis pemanfaatan lahan sempit	Paket		2,467,687,150		260,000,000		50,000,000				-	#########		10.53618162	**10.54**	DINAS PERTANIAN
						Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	5		1		1				-	1		**20**			DINAS PERTANIAN
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Bibit tanaman perkebunan untuk rehabilitasi (kakao)	bibit	3,000	2,730,000,000	3,000	255,965,808		30,000,000				3,000	#########	**100**	9.376036923	**9.38**	DINAS PERTANIAN
						Bibit tanaman perkebunan untuk rehabilitasi (kopi)	bibit	2,000		2,000							2,000		**100**			DINAS PERTANIAN
						Pengadaan Bibit toga, bibit sayuran, bibit buah, bahan lainnya dan bimbingan teknis pemanfaatan lahan sempit	Paket	4		4							4		**100**			DINAS PERTANIAN
						Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	5		1		1					1		**20**			DINAS PERTANIAN
															Rata-rata Kinerja	-	102			150	14.70	
															Predkat Kinerja	ST	ST			ST	SR	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Jumlah Sumur Bor untuk Peningkatan Produksi Pertanian**	**Jumlah**	**0**	**935,000,000**	**0**	**228,354,750**						-	**0**	**228,354,750**	**100**	**24.42**	DINAS PERTANIAN
						persentase pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian	**%**	**80**		**80**							-	**80**		**100**		DINAS PERTANIAN
3	**27**	**03**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Jumlah prasarana pertanian yang tersantan**	**%**	**100**	**935,000,000**	**100**	**228,354,750**						-	**100**	**228,354,750**	**100**	**24.42**	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Pengadaan bibit toga, bibit sayuran, bibit buah, dan bimbingan teknis pemanfaatan	Paket	2	600,000,000	2	212,742,000						-	**2**	**212,742,000**	**100**	**35.46**	DINAS PERTANIAN
						Lahan pertanian pangan berkelanjutan/ LP2B, Kawasan pertanian pangan berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LPC2B yang dikelola	Dokumen	5		1							-	**1**		**20**		DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Harga komoditi pertanian di tingat produsen di Bandar Lampung yang terpantau	Kecamatan	5	335,000,000	5	15,612,750						-	**5**	**15,612,750**	**100**	**4.66**	DINAS PERTANIAN
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Laporan	5		1							-	**1**		**20**		DINAS PERTANIAN
3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah pembangunan prasarana pertanian**	**Paket**	6	-								-	-		**0**		DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.02	07	Pembangunan , Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan (RPH)	Paket															
						Jumlah rumah potonh hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	1														
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukung	Rehabilitasi dan pemeliharaan BPP	Unit															
						Jumlah balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	3														
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan Bandar Lampung Agripark yang terfaksana	Paket															
						Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	5														
															Rata-rata Kinerja	-	-			100	24.42	
															Predkat Kinerja	ST	SR			ST	SR	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Angka Kejadian Penyakit**	**%**	**8**	**1,564,967,588**	**8**	**814,738,900**	**8**	**185,575,000**		**68,370,000**		37	8	883,108,900	100	**56.43**	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**04**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**100**	**281,464,224**	100	**98,475,500**	**100**					-	100	98,475,500	100	**34.99**	DINAS PERTANIAN

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Desinfektinasi secara massal yang terlaksana	Kecamatan	20	281,464,224	20	98,475,500					-		20	98,475,500	100	34.99	DINAS PERTANIAN
						Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Laporan	5		1						-		1		20		DINAS PERTANIAN
3	**27**	**04**	**2.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengawasan dan pemotongan hewan yang terlaksana**	**%**	**100**	**353,537,436**	**100**	**305,470,000**	**100**	**25,000,000**					-		100	305,470,000	100	**86.40**	DINAS PERTANIAN
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan dan Pemeriksaan pemotongan hewan dan pemotongan hewan qurban yang terlaksana	Kecamatan	20	353,537,436	20	305,470,000		25,000,000		-			20	305,470,000	100	**86.40**	DINAS PERTANIAN
						Jumlah pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan / atau pengeluaran hewan dan produk hewan	Laporan	5		1		1		-		-		1		5		DINAS PERTANIAN
3	**27**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terkelola**	**%**	**100**	**599,965,928**	**100**	**194,743,400**	**100**	**160,575,000**		**68,370,000**		43	100	263,113,400	100	**43.85**	DINAS PERTANIAN
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang tersedia	Paket	1	599,965,928	1	194,743,400		160,575,000		68,370,000		43	1	263,113,400	100	**43.85**	DINAS PERTANIAN
						Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	Paket	5		1		1					-	1		20		DINAS PERTANIAN
3	**27**	**04**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Pembinaan dan Pelatihan Kewirausahaan Kelompok Pengolah Produk Peternakan yang terfaksana**	**%**	**100**	**330,000,000**	**100**	**216,050,000**						-	100	216,050,000	100		DINAS PERTANIAN
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Pembinaan dan Pelatihan Kewirausahaan Kelompok Pengolah Produk Peternakan yang terlaksana	Paket	1	330,000,000	1	216,050,000							-	0	100	**65.47**	DINAS PERTANIAN
						Jumlah pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	Paket	5		1						-		-		20		DINAS PERTANIAN
															Rata-rata Kinerja	-	-			325	165.25	
															Predkat Kinerja	**ST**	**ST**			**ST**	**ST**	
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Cakupan Bina Kelompok Tani**	**%**	**85**	**1,400,000,000**			**65**	**90,098,396**		-							**56.43**	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Penyuluhan pertanian yang terlaksana**	%	100	**1,400,000,000**			2	**90,098,396**			-	-	-	0	0	**34.99**	DINAS PERTANIAN
3	27	07	2.01	01	Peningkatan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Pembinaan dan Pelatihan kepada petani tentang pertanian berkelanjutan kepada petani dan pelaku agribisnis yang terlaksana	Bulan	12	250,000,000										0	0	-	DINAS PERTANIAN
						Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	60											0	0	-	DINAS PERTANIAN
3	27	07	2.01	02	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Pelatihan kelompok tani yang terlaksana	Kali	6	900,000,000				55,598,396				-	-	0	0	-	DINAS PERTANIAN
						Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	5				1				-	-	-	0	0	-	DINAS PERTANIAN
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang tersedia	Kali	2	250,000,000		45,500,000		34,500,000						0	0	**18.20**	DINAS PERTANIAN
						Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Unit	5		1		1				-	-	-		20		DINAS PERTANIAN
															Rata-rata Kinerja	-	-			-	-	
															Predkat Kinerja	**SR**	**R**			**SR**	**SR**	
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**%**	**100**	**250,000,000**														DINAS PERTANIAN
3	**27**	**05**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**%**	**100**	**250,000,000**														DINAS PERTANIAN
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme, Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan organisme penggangu tanaman (OPT) Tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang ditangani	%	75	250,000,000														DINAS PERTANIAN
						Jumlah luas serangan organisme penggangu tanaman (OPT) Tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dikendalikan	Ha	5															DINAS PERTANIAN
															Rata-rata Kinerja	**54**	**109**			**1296**	**316.34**	
															Predkat Kinerja	**SR**	**ST**			**ST**	**ST**	
3	30				**PERDAGANGAN**				**80,364,871,421.44**	-	-		**11,779,248,902.11**		**7,358,273,076.00**				**7,358,273,076.00**			
3	30				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN**																	
3	30	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perdagangan**	**Absolut**	**98**	**80,364,871,421.44**	-	-	**98**	**11,779,248,902.11**	**392**	**7,358,273,076.00**	**400.00**	**62.47**	**392**	**7,358,273,076.00**	**4.00**	**9.16**	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas**	**Absolut**	**100**	**171,000,000.00**			**100**	**98,774,240.00**	**400**	**57,085,000.00**	**400.00**	**57.79**	**400**	**57,085,000.00**	**4.00**	**33.38**	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Absolut	100	171,000,000.00			12	98,774,240.00	48	57,085,000.00	400.00	57.79	48	57,085,000.00	0.48	33.38	DINAS PERDAGANGAN
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
3	30	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntable**	**Absolut**	**100**	**62,913,395,118.92**			**100**	**8,118,396,932.00**	**400**	**5,275,239,363.00**	**400.00**	**64.98**	**400**	**5,275,239,363.00**	**4.00**	**8.38**	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	2.02	01	Penyedisan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	Absolut	72	62,218,235,118.92			14	7,983,696,932.00	56	5,180,259,363.00	400.00	64.89	56	5,180,259,363.00	0.78	8.33	DINAS PERDAGANGAN

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN																
3	30	01	2.02	03	Pelaksanaan Panatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang terlaksana	Absolut	72	695,160,000.00			12	134,700,000.00	48	94,980,000.00	400.00	70.51	48	94,980,000.00	0.67	13.66	DINAS PERDAGANGAN
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
					Kegiatan																	
3	30	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Anaratur**	**Absolut**	**100**	**70,000,000.00**			**100**	**-**	**400**	**-**	**400.00**	**.**	**400**	**.**	**4.00**	**.**	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Absolut	72	70,000,000.00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERDAGANGAN
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan																
3	30	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional (OPD)**	**Absolut**	**98**	**1,557,937,651.54**			**98**	**293,953,630.78**	**392**	**111,927,641.00**	**400.00**	**38.08**	**392**	**111,927,641.00**	**4.00**	**7.18**	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang tersedia	Absolut	72	33,055,240.00			12	5,000,000.00	48	10,000,000.00	400.00	200.00	48	10,000,000.00	0.67	30.25	DINAS PERDAGANGAN
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan																
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	Absolut	72	270,172,869.40			12	37,403,202.38	48	19,966,600.00	400.00	53.38	48	19,966,600.00		7.39	DINAS PERDAGANGAN
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan																
3	30	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Keberuihan Kantor yang tersedia	Absolut	72	36,500,000.00			12	7,500,000.00	48	9,000,000.00	400.00	120.00	48	9,000,000.00		24.66	DINAS PERDAGANGAN
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan																
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makan dan Minum Rapat	Absolut	72	148,500,000.00			12	33,000,000.00	48	3,550,000.00	400.00	10.76	48	3,550,000.00		2.39	DINAS PERDAGANGAN
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan																
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang tersedia	Absolut	72	732,709,542.14			12	116,550,428.40	48	19,184,840.00	400.00	16.46	48	19,184,840.00		2.62	DINAS PERDAGANGAN
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan																
3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Absolut	72	27,000,000.00			12	4,500,000.00	48	1,500,000.00	400.00	33.33	48	1,500,000.00	0.67	5.56	DINAS PERDAGANGAN
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan																
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentasi Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Absolut	72	310,000,000.00			12	90,000,000.00	48	48,726,201.00	400.00	54.14	48	48,726,201.00	0.67	15.72	DINAS PERDAGANGAN
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordionasi dan Konsultasi SKPD																
3	30	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Absolut**	**98**	**2,411,765,851.36**			**98**	**362,197,232.00**	**392**	**125,600,000.00**	**400.00**	**34.68**		**125,600,000.00**	**0.00**	**5.21**	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Absolut					1	175,000,000.00									
3	30	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeulair Kantor	Absolut	72	750,901,735.30			-	-	0	-	0	0	0	-		-	DINAS PERDAGANGAN
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan																
3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Absolut	72	898,887,150.00			3	140,747,232.00		125,600,000.00	-	89.24	0	125,600,000.00	0.00	13.97	DINAS PERDAGANGAN
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan																
3	30	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Absolut	72	761,976,966.06			10	46,450,000.00		-	-	-	0	-	0.00	-	DINAS PERDAGANGAN
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan																
3	30	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Absolut**	**98**	**11,674,040,845.81**			**98**	**2,191,185,319.33**	**392**	**1,224,364,870.00**	**400.00**	**55.88**	**392**	**1,224,364,870.00**	**4.00**	**10.49**	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	Absolut	72	641,665,845.81			12	100,685,319.33	48	52,364,870.00	400.00	52.01	48	52,364,870.00	0.67	8.16	DINAS PERDAGANGAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan																
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak Yang Tersedia	Absolut	72	11,032,375,000.00			12	2,090,500,000.00	48	1,172,000,000.00	400.00	56.06	48	1,172,000,000.00	0.67	10.62	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**	**Absolut**	**98**	**1,566,731,953.81**			**98**	**714,741,548.00**	**392**	**564,056,202.00**	**400.00**	**78.92**	**392**	**564,056,202.00**	**4.00**	**36.00**	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang Terpelihara	Absolut	72	301,903,406.53			1	46,138,147.00	4	16,893,800.00	400.00	36.62	4	16,893,800.00	0.06	5.60	DINAS PERDAGANGAN

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya																	
3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional Yang Terpelihara	Absolut	72	1,193,884,872.28			11	276,475,401.00		120,996,402.00	-	43.76	0	120,996,402.00	0.00	10.13	DINAS PERDAGANGAN
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya																
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Absolut	72	37,409,875.00			14	5,600,000.00	56	750,000.00			56	750,000.00			
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara																
3	30	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	Absolut	72	33,533,800.00			16	386,528,000.00	64	425,416,000.00	400.00	110.06	64	425,416,000.00	0.89	1,268.62	DINAS PERDAGANGAN
														Rata-Rata Capaian Kinerja		**350.00**	**60.84**			**2**	**60**	
														Predikat Kinerja		**ST**	**R**			**SR**	**R**	
						Persentase Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha Pasar Tradisional									0	-	-	0	-		-	DINAS PERDAGANGAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara									0	-	-	0	-		-	DINAS PERDAGANGAN
3	30	03			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Jumlah Pasar Yang Ditata**	**Absolut**	**80**	**1,103,375,000.00**				**1,188,356,393.00**	**0**	**502,109,443.00**	**-**	**-**	**0**	**502,109,443.00**		**45.51**	DINAS PERDAGANGAN
														0	0			0	-			
3	30	03	2.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Daitribusi Perdagangan**	**Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Absolut**	**80**	**863,375,000.00**				**950,856,393.00**	**0**	**495,574,543.00**	**-**	**-**	**0**	**495,574,543.00**	**0.00**	**-**	DINAS PERDAGANGAN
													-	**0**	0			0	-			
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Yang Ditata	Kumulatif	2	653,375,000.00			2	383,856,393.00	8	495,574,543.00	400.00	129.10	8	495,574,543.00	4.00	-	DINAS PERDAGANGAN
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terdata dan Terfasilitasinya Pengelolaan Saarana Distribusi Perdagangan di Lingkingan UPT Pasar	Kumulatif	7	210,000,000.00			3	567,000,000.00	12	-	400.00	-	12	-	1.71	-	DINAS PERDAGANGAN
						Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																
3	30	03	2.02		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya**	**Meningkatnya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan**	**Kumulatif**	**20**	**240,000,000.00**			**10**	**237,500,000.00**										
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Toko/Pasar Modern dan Gudang Bahan Pokok Sebagai Sarana Distribusi Perdagangan	Kumulatif	20	240,000,000.00			1	75,000,000.00	4	6,534,900.00	400.00	8.71	4	6,534,900.00	0.20	-	DINAS PERDAGANGAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kumulatif		-			10	162,500,000.00	40	-	400.00	-	40	-	0.00	-	DINAS PERDAGANGAN
														Rata-Rata Capaian Kinerja		240.00	27.56			1.48	9.10	
														Predikat Kinerja		ST	SR			SR	SR	
3	30	04			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Kenaikan Harga Barang Pokok dan Bahan Penting**	**Absolut**	**16**	**2,683,694,700.17**			**18**	**740,525,000.00**		**786,145,445.00**	**-**	**106.16**	**0**	**786,145,445.00**	**0.00**	**29.29**	DINAS PERDAGANGAN
													-		0			0	-			
3	30	04	2.02		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Mengendalikan Fluktuasi Harga Bahan Pokok di Pasar Tradisonal**	**Kumulatif**	**9**	**2,683,694,700.17**			**9**	**740,525,000.00**		**786,145,445.00**	**-**	**106.16**	**0**	**786,145,445.00**	**0.00**	**29.29**	DINAS PERDAGANGAN
													-									
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintergrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Publikasi Perkembangan Harga Pasar	Kumulatif	9	480,000,000.00			1	80,000,000.00		46,275,790.00	-	57.84	0	46,275,790.00	0.00	9.64	DINAS PERDAGANGAN
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegritasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus	Kumulatif	3	2,203,694,700.17			1	660,525,000.00		739,869,655.00	-	112.01	0	739,869,655.00	0.00	33.57	DINAS PERDAGANGAN
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																
3	30	04	2.03		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Laporan Realisasi Distribusi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi**																
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Tersedianya Laporan Realisasi Distribusi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																
														Rata-Rata Capaian Kinerja		-	95.54			-	25.45	
														Predikat Kinerja		SR	ST			SR	SR	
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/ Tera Ulang**	**Absolut**	**87.3**	**884,248,665.63**			**86.5**	**334,785,000.00**		**88,078,400.00**	**-**	**26.31**	**0**	**88,078,400.00**	**0.00**	**9.96**	DINAS PERDAGANGAN
						Persentase Jumlah UTTP Yang Diawasi	**Absolut**	**87.3**				**86.5**										

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang**	**Absolut**	**87.3**	**884,248,665.63**			**2000**	**334,785,000.00**		**88,078,400.00**	**-**	**26.31**	**0**	**88,078,400.00**	**0.00**	**9.96**	DINAS PERDAGANGAN
						Jumlah UTTP BDKT dan SN yang sudah di awasi	**Absolut**	**87.3**				**1000**										
						Jumlah Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Metrologi	**Kumulatif**	**16**				**3**										
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang	Kumulatif	87.3	502,949,915.63			2000	166,300,000.00		57,184,100.00	-	34.39	0	57,184,100.00	0.00	11.37	DINAS PERDAGANGAN
						Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang																
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah UTTP yang DI awasi	Kumulatif	87.3	381,298,750.00			1000	168,485,000.00		30,894,300.00	-	18.34	0	30,894,300.00	0.00	8.10	DINAS PERDAGANGAN
						Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Ditina																
3	30	06	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Metrologi	Kumulatif	16	-													
														Rata-Rata Capaian Kinerja		-	26.34			-	9.81	
														Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan**	**Absolut**	**100**	**3,740,031,759.95**			**60**	**406,209,625.00**		**224,011,200**	**-**	**55.15**	**0**	**224,011,200.00**	**0.00**	**5.99**	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah Kegiatan Promosi Dagang Tingkat Nasional Yang di ikuti**	**Kumulatif**	**5**	**3,740,031,759.95**			**5**	**406,209,625.00**		**224,011,200**	**-**	**55.15**	**0**	**224,011,200.00**	**0.00**	**5.99**	DINAS PERDAGANGAN
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Terciptanya Produk Unggulan Siap Ekspor	Kumulatif	5							-	-	-	0	-	0.00	-	
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Kegiatan Promosi Dagang Tingkat Nasional Yang di ikuti	Kumulatif	5	3,740,031,759.95			5	406,209,625.00		224,011,200	-	55.15	0	224,011,200.00	0.00	5.99	DINAS PERDAGANGAN
						Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang																
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Keikutsertaan Pada Kegiatan Promosi Produk Asli Daerah**	**Absolut**	**85**	**922,875,000.00**				**125,000,000.00**		-	-	-			0.00	0	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Pelaksanaan Promosi Perdagangan Melalui Pasar Online**	Kumulatif		**922,875,000.00**				**125,000,000.00**		-	-	-			0.00	0	DINAS PERDAGANGAN
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pangsa Psar Produk UMKM	Absolut	72	450,000,000.00			20	125,000,000.00		-	-	-			0.00	0	DINAS PERDAGANGAN
						Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi																
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sisyem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Absolut		472,875,000.00													
														Rata-Rata Capaian Kinerja		-	45.58			-	11.44	
														Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
3	**31**				**PERINDUSTRIAN**				**71,157,020,497.62**		**5,605,668,827.00**		**5,048,020,655.00**		**2,278,010,754.00**				**3,696,139,679.00**			
3	**31**				**Dinas Perindustrian**				**71,157,020,497.62**		**5,605,668,827.00**		**5,048,020,655.00**		**2,278,010,754.00**				**3,696,139,679.00**			
3	31	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian**	**%**	**98**	**22,441,585,011.06**	**98.00**	**2,486,031,494.00**	**98.00**	**3,052,705,170.00**	**98.00**	**1,210,108,185.00**	100.00	39.64	49	**3,696,139,679.00**	50.00	16.47	Dinas Perindustrian
3	31	01	2,01		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas**	**%**	**100**	**151,776,000.00**	**100.00**	**24,480,000.00**	**100.00**	**34,103,800.00**		**9,000,000.00**	-	26.39	100	33,480,000.00	100.00	22.06	Dinas Perindustrian
3	31	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	**Dokumen**	**6**	**41,600,000.00**			**1.00**	8,400,000.00	**1.00**	-	100.00	-	1	-		-	Dinas Perindustrian
3	31	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Lap	18	151,776,000.00	**3.00**	**24,480,000.00**	3	25,703,800.00	3	9,000,000.00	100.00	35.01	6	33,480,000.00	33.33	22.06	Dinas Perindustrian
3	31	01	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntable**	%	100	**17,720,764,511.06**	**100.00**	**1,863,178,979.00**	100	**2,181,337,855.00**	100	**1,008,485,577.00**	100.00	46.23	50	2,871,664,556.00	50.00	16.21	Dinas Perindustrian
3	31	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	bln	14	**17,144,786,511.06**	**14.00**	**1,772,378,979.00**	14	**2,081,020,655.00**	240	996,125,577.00	1,714.29	47.87	6	2,768,504,556.00	42.86	16.15	Dinas Perindustrian
3	31	01	2,02	03	Pelaksanaan Panatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang terfaksana	bln	12	**575,978,000.00**	**12.00**	**82,800,000.00**	12	**92,317,200.00**	12	12,360,000.00	100.00	13.39	50	95,160,000.00	416.67	16.52	Dinas Perindustrian
3	31	01	2,02	03	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	6	**41,000,000.00**	**0.00**	**8,000,000.00**	1	-	1	-	1.00						
3	31	01	2,02	03	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan perbulan	Laporan	60	**40,800,000.00**	**0.00**	-	12	**8,000,000.00**	12	-							
3	31	01	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Anaratur**	%	100	**72,182,550.00**	**100.00**	-	100	**8,000,000.00**	100	**6,860,000.00**	100.00	85.75	100	6,860,000.00	100.00	9.50	Dinas Perindustrian
3	31	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	%	80	**72,182,550.00**	**80.00**	-	2	**8,000,000.00**	2	6,860,000.00	100.00	85.75	41	6,860,000.00	51.25	9.50	Dinas Perindustrian
3	31	01	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional (OPD)**	%	98	**1,083,775,550.00**	**98.00**	**139,864,511.00**	98	**217,548,115.00**	98	**45,261,354.00**	100.00	20.81	98	185,125,865.00	100.00	17.08	Dinas Perindustrian
3	31	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang tersedia	Paket	6	**31,000,000.00**	**1.00**	**3,125,000.00**	**1**	**5,000,000.00**	1	-	100.00	-	2	3,125,000.00	33.33	10.08	Dinas Perindustrian
3	31	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	Paket	6	**276,719,250.00**	**1.00**	**39,647,375.00**	**1**	**44,475,515.00**	1	9,619,280.00	100.00	21.63	2	49,266,655.00	33.33	17.80	Dinas Perindustrian
3	31	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang tersedia	Paket	6	**90,232,800.00**	**1.00**	**13,453,645.00**	**1**	**14,672,000.00**	1	-	100.00	-	2	13,453,645.00	33.33	14.91	Dinas Perindustrian
3	31	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makan dan Minum Rapat	Paket	6	**102,749,150.00**	**1.00**	**9,937,500.00**	**1**	**10,000,000.00**	1	-	100.00	-	2	9,937,500.00	33.33	9.67	Dinas Perindustrian
3	31	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Paket	6	**233,703,600.00**	**1.00**	**36,000,600.00**	**1**	**38,000,600.00**	1	9,909,514.00	100.00	26.08	2	45,910,114.00	33.33	19.64	Dinas Perindustrian

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
3	31	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Paket	6	33,270,000.00	1.00	5,400,000.00	1	5,400,000.00	1	900,000.00	100.00	16.67	2	6,300,000.00	33.33	18.94	Dinas Perindustrian
3	31	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Paket	6	53,695,750.00	1.00	-	100	-	0	-	-	-	1	-	16.67	-	Dinas Perindustrian
3	31	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentasi Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	%	100	262,405,000.00	100.00	32,300,391.00	100	100,000,000.00	50	24,832,560.00	50.00	24.83	75	57,132,951.00	75.00	21.77	Dinas Perindustrian
3	31	01	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	%	98	378,283,500.00	0.00	48,425,000.00	98	50,000,000.00	0	-	-	-	0	48,425,000.00	0.00	12.80	Dinas Perindustrian
3	31	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	Paket	6	161,533,500.00	0.00	-		-	0	-			0	-	0.00	-	Dinas Perindustrian
3	31	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeler Kantor	Paket	6	216,750,000.00	0.00	-	1	-	0	-	-	-	0	-	0.00	-	Dinas Perindustrian
3	31	01	2,07	06	Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	Paket	5	212,000,000.00	0.00	24,865,000.00	1	50,000,000.00	0	-	-	-	0	24,865,000.00	0.00		Dinas Perindustrian
3	31	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia	Paket	5	132,250,000.00	0.00	23,560,000.00	1	-	0	-	-	-	0	23,560,000.00	0.00		Dinas Perindustrian
3	31	01	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	%	100	1,958,231,000.00	100.00	356,922,504.00	100	493,500,000.00	50	125,616,254.00	50.00	25.45	75	482,538,758.00	75.00	24.64	Dinas Perindustrian
3	31	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	bln	72	309,231,000.00	12.00	60,922,504.00	12	109,500,000.00	6	11,616,254.00	50.00	10.61	18	72,538,758.00	25.00	23.46	Dinas Perindustrian
3	31	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak Yang Tersedia	bln	72	1,649,000,000.00	12.00	296,000,000.00	12	384,000,000.00	6	44,000,000.00	50.00	11.46	18	340,000,000.00	25.00	20.62	Dinas Perindustrian
3	31	01	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**	%	98	343,559,200.00	98.00	53,160,500.00	98	68,215,400.00	48	14,885,000.00	48.98	21.82	73	68,045,500.00	74.49	19.81	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang Terpelihara	Paket	1	295,559,200.00	1.00	45,635,500.00	1	48,215,400.00	1	14,885,000.00	100.00	30.87	1	60,520,500.00	100.00	20.48	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	Paket	1	48,000,000.00	1.00	7,525,000.00	1	5,000,000.00	1	-	100.00	-	1	7,525,000.00	100.00	15.68	Dinas Perindustrian
3	31	01	2.09	11	Pemeliharaan / Rehablitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	5	100,000,000.00	**0.00**	-	1	15,000,000.00	1	-	100.00	-	1				
														Rata-rata Capaian Kinerja		**100.00**	**39.64**			**50.00**	**16.47**	
														Predikat Kinerja		**ST**	**ST**			**ST**	**SR**	
3	31	02			**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Pertumbuhan Industri**	%	**2.77**	**46,257,575,611.56**	**14.65**	**3,075,970,264.00**	**2.62**	**1,945,315,485.00**	**0.59**	**1,030,642,569.00**	**22.52**	**52.98**	**15.24**	**4,106,612,833.00**	**550.18**	**8.88**	Dinas Perindustrian
						Cakupan IKM yang mendapatkan pembinaan dibandingkan dengan seluruh IKM (incremental)	%	**12.91**		**6.55**		**12.56**		**1.31**	**0**	**10.43**		**7.86**	-	**60.88**		Dinas Perindustrian
						Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	**27.27**		**18.18**		**18.18**		**13.64**	**0**	**75.03**		**13.64**	-	**50.02**		Dinas Perindustrian
3	31	02	2.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemenuhan Perencanaan dan Pembangunan Industri**	%	**91**	**45,971,575,611.56**	**80.00**	**3,075,970,264.00**	**91**	**1,945,315,485.00**	**15**	**1,030,642,569.00**	**16.48**	**52.98**	**47.50**	**4,106,612,833.00**	**52.20**	**8.93**	Dinas Perindustrian
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri yang terlaksana	Pkt	6	36,776,776,674	1.00	1,305,822,755.00	1		1	0	100.00	-	2.00	1,305,822,755.00	33.33	3.55	Dinas Perindustrian
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Lap	1	8,984,798,937.80	1	1,770,147,509.00	1	**1,945,315,485.00**	0	652,459,269.00	-	33.54	1	2,422,606,778.00	100.00	26.96	Dinas Perindustrian
3	31	02	2.01	06	Evaluasi Terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	ikm	1,425	210,000,000.00		-	285	-		25,000,000.00	**285.00**				**220.36**	**8.88**	Dinas Perindustrian
														Rata-rata Capaian Kinerja		**22.52**	**52.98**			**550.18**	**8.88**	
														Predikat Kinerja		**ST**	**S**			**R**	**SR**	
3	31	03			**Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota**	**Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait**	%	**54**	**856,472,843.75**	**6.70**	**36,054,445.00**	**64.71**	**50,000,000.00**	**0**	**37,260,000**	-	74.52	7	73,314,445.00	12.44	**8.56**	Dinas Perindustrian
3	31	03	2,01		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabuoaten/Kota**	**Persentase Jumlah Izin yang diterbitkan usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI menengah yang diterbitkan**	%	80.95	**856,472,843.75**	**0.00**	**36,054,445.00**	**80**	**50,000,000.00**						36,054,445.00	0.00		Dinas Perindustrian
3	31	03	2,01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Vasilitasi Tekhnis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Tekhnis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan atau dalam rangka Perfuasan Usaha dan Resiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem OSS	IKM	84	**436,524,869**	**0.00**	**18,097,213.00**	15		0	37,357,213	-	-	0	55,454,426.00	0.00	12.70	Dinas Perindustrian
3	31	03	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Usaha Industri, Perindustrian Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perfuasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	IKM	84	**419,947,975**		**17,957,232.00**	15	50,000,000.00								Dinas Perindustrian
														Rata-		-	**74.52**			**12.44**	**8.56**	
																ST	**SR**			**SR**	**SR**	
3	31	04			**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	**IKM yang terinformasi dalam SIINas**	**IKM**	**56**	**1,601,387,031.25**	**9.00**	**7,612,624.00**	**8**		**0**	**0**	-	-	9	7,612,624.00	16.07	0.48	Dinas Perindustrian
3	31	04	2.01	01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase data perusahaan Industri Kecil, Menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kota Bandar Lampung**	%	0.75	**1,601,387,081.25**	**0.25**	**7,612,624.00**	**0.58**		0.06	0	10.34	-	0	7,612,624.00	41.33	0.48	Dinas Perindustrian

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
3	31	04	2,01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri yang terlaksana	IKM	160	**772,542,344**	**10.00**	-	30		2	0	6.67	-	12	-	7.50	-	Dinas Perindustrian
3	31	04	2,01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	IKM	150	**414,422,343**		**7,612,624.00**	30	60,000,000.00									Dinas Perindustrian
														Rata-rata Capaian Kinerja		-	-			**16.07**	**0.48**	
														Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**1,247,983,682,016.50**		**532,614,308,391.69**		**461,499,096,033.89**		**118,584,491,530.19**				**591,780,526,250.24**		14.39	**SEKRETARIAT DAERAH**
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**				**563,520,082,124.29**		**111,176,966,876.05**		**106,495,089,687.00**		**47,610,189,203.19**				**158,787,156,079.24**		-	
4	01	01			**PROGRAM ADMINISTRASI UMUM**	**Tingkat Pelayanan Administrasi Umum**	Persen	100	**501,174,730,691.98**	100	**85,732,791,160.00**	100	**77,085,858,303.35**		**29,124,219,986.00**		**37.75**		**158,787,156,079.24**			
						Presentase Penyusunan DOKUMEN Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah Tepat Waktu	Persen	100		100		100									
						Presentase OPD Yang Mengumpulkan Laporan Kinerja (LAKIP) Secara Tepat Waktu Dan Sesuai Ketentuan	Persen	100		100		100									
						Presentase Perangkat Daerah Yang Bekinerja Baik	Persen	80		90		95									
						Presentase Peningkatan Kualitas Pelavanan Terhadap KDH/WKDH	Persen	80		62.14		95									
						Presentase Kebijakan Pemerintah Daerah Yang Terpublikasi	Persen	1		106.66		100									
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu**	**Persen**	**100**	**3,231,867,601.32**	**100**	**279,932,668**	**100**	**450,000,000.00**	**0**	**81,950,391.00**	**0**	**18.21**	-	**186,991,570.00**	-	**5.79**	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra, Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, DPA dan RKA Sekretariat Daerah yang tersusun	Dokumen	5	1,195,000,000.00	5	98,403,089											Perencanaan dan Keuangan
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	30		5		5	171,000,000.00	3	37,451,195.00	60	21.90	8	37,451,195.00	27	3.13	
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LPJ, LKIP. LPPD, Laporan Terpa, Laporan Rewalisasi Fisik Keuangan Sekretariat Daerah yang Tersusun	Dokumen	5	1,036,867,601.32	5	105,041,179											Perencanaan dan Keuangan
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20		5		5	150,000,000.00	0	24,499,534.00	0	16.33	5	129,540,713.00	25	12.49	
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Dae	Jumlah Monitoring dan Evaluasi, Tersusunnya Evaluasi Capaian Renja berkala dan Tahuna, Realisasi Fisik Keuangan Berkala serta Laporan Monitoring dan Evaluasi Program yang Terlaksana	Dokumen	3	1,000,000,000.00	3	76,488,400											Perencanaan dan Keuangan
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12		3		3	129,000,000.00	0	19,999,662.00	0	15.50	3	19,999,662.00	25	2.00	
														Rata-rata Capaian Kinerja		**30**	**19.12**			**25.83**	**7.81**	
														Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**Meningkatkan administrasi keuangan perangkat daerah dan kinerja anggtur yang baik**	**Persentase**	**100**	**213,453,275,912.89**	**100**	**44,092,686,989**	**100**	**32,034,120,113.00**	**25**	**9,193,985,414.00**	25	28.70	25	**9,512,114,144.00**	25	**4.46**	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Bulan	70	206,911,244,006.50	14	43,485,607,369											Perencanaan dan Keuangan
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bulan	437		435		198	31,157,201,104.00	198	8,973,241,446.00	100.0	28.80	633	8,973,241,446.00	145	4.34	
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase tersedianya jasa admintrasi pelaksanaan tugas ASN yang sesuai dengan peraturan	Persentase	400	2,566,800,000	100	224,650,000											Umum
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	32		8		8	371,000,000.00	4.50	209,914,078.00	56.3	56.58	13	209,914,078.00	39	8.18	
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Kebutuhan jasa administrasi Keuangan yang Terpenuhi	Bulan	60	1,670,271,191.20	12	169,149,491											Perencanaan dan Keuangan
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4		1		1	408,415,906.00	-	-	0.0	-	1	169,149,491.00	25	10.13	
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun yang Tersedia	Bulan	50	1,484,250,976.60	12	159,809,129											Perencanaan dan Keuangan
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6		1		1	27,002,103.00	-	-	0.0	-	1	159,809,129.00	17	10.77	
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang Tersedia	Laporan	10	820,709,738.59	2	53,471,000											Perencanaan dan Keuangan
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	16		4		4	70,501,000.00	2	10,829,890.00	50.0	15.36	6	64,300,890.00	38	7.83	
														Rata-		**39.06**	**21.35**			**56.40**	**8.35**	
																SR	**SR**			**R**	**SR**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatkan kualitas SDM ASN dan meningkatkan disiplin**	**Persentse**	**80**	**2,928,214,529**	**92**	**113,525,000**	**80**	**379,939,250.00**		**-**	0	-	92	113,525,000.00	115	**3.88**	
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Stel	420	1,685,000,000	84												Umum
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	28		2	113,525,000	7	278,125,000.00	-	-	0	-	2	113,525,000.00	7	6.74	
4	01	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Upacara Pemakaman yang Khidmat sebagai penghormatan terakhir bagi mantan Pejabat negara	kali	12	393,214,529	-	-											Protokol
						Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam melaksanakan tugas	Laporan	8				2	26,814,250.00	-	-	0	-	-	-	-	-	
4	01	01	2.05	11	Bimbinan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Meningkatkan kinerja dan pengetahun disiplin PNS	Persentse	500	850,000,000	100	-											Umum
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200		0		50	75,000,000.00	0	-	0	-	-	-	-	-	
														Rata-rata Capaian Kinerja		**-**	**0**	**-**	**-**	**2.381**	**2.246**	
														Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat**	**Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD**	Persen	**98**	**51,257,547,898**	**100**	**8,624,882,177**	**98.00**	**8,440,277,600.84**		**4,770,008,067.50**		56.51	100	13,394,890,244.50	102	**26.13**	
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Bulan	60	1,040,305,000	12	59,796,000											Umum
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6		75		1	66,717,500.00	0.5	9,946,003.50	50	14.91	76	9,946,003.50	1,258	0.96	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia dan kelengkapan komputer unit	Bulan	60	2,020,000,000	12	387,151,100											Umum
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6		1		1	371,000,000.00	3.5	126,206,957.50	350	34.02	5	126,206,957.50	75	6.25	
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah T	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	60	3,064,210,000	12	440,371,214											Umum
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6		1		1	420,221,912.00	1.5	202,021,251.50	150	48.07	3	202,021,251.50	42	6.59	
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kar	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman	Bulan	60	9,494,894,067	12	1,157,893,100											Umum
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4		1		1	1,296,000,000.00	1.5	312,342,500.50	150	24.10	3	312,342,500.50	63	3.29	
4	01	01	2.06	05	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Bulan	60	2,125,270,505	12	405,115,460											Umum
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6		1		1	350,000,000.00	0.5	174,553,000.50	50	49.87	2	174,553,000.50	25	8.21	
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Adanya Bahan Bacaan Dikantor	Bulan	60	9,156,963,826	12	1,267,186,000											Protokol
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6		1		1	1,494,493,971.00	0.5	688,907,000.50	50	46.10	2	688,907,000.50	25	7.52	
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Dokumen	60	20,520,000,000	12	3,882,764,790											Umum
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4		1		1	3,700,000,000.00	0.5	2,542,515,250.50	50	68.72	2	2,542,515,250.50	38	12.39	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Bulan	60	3,835,904,500	12	1,024,604,513											Umum
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4		1		1	741,844,217.84	0.5	713,516,111.00	50	96.18	2	713,516,111.00	38	18.60	
														Rata-rata Capaian Kinerja		**113**	**48**			**195**	**8**	
														Predikat Kinerja		**ST**	**SR**			**ST**	**SR**	
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjagan Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Persen**	**98**	**51,073,993,217**	**85**	**7,211,214,500**	**98**	**6,900,000,000.00**		**2,829,395,000.00**		41.01	85	10,040,609,500.00	87	**19.66**	
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah alat transportasi keperluan dinas/jabatan	Unit	15	21,900,000,000	0	2,530,200,000											Umum
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	4		1		1	1,000,000,000.00	0	0.50	0	0.00	1	0.50	25	0.00	
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah alat transportasi keperluan dinas operasional/lapangan	Unit	20	17,215,193,217	5	1,815,000,000											Umum
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	32		3		8	3,780,000,000.00	0.5	704,800,002.00	6.25	18.65	4	704,800,002.00	11	4.09	
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Unit	750	2,572,700,000	111	454,550,000											Umum
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	600		70		150	499,000,000.00	2	676,860,004.50	1.3	135.64	72	676,860,004.50	12	26.31	
4	01	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Bulan	60	9,386,100,000	12	2,411,464,500											Umum
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	50		15		15	1,621,000,000.00	4.5	1,447,735,000.00	30	89.31	20	1,447,735,000.00	39	15.42	
														Rata-rata Capaian Kinerja		**9.40**	**60.90**			**21.73**	**11.46**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
														Predikat Kinerja		SR	R			SR	SR	
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	Persen	**100**	**91,531,260,844**	**100**	**13,941,484,743**	**100**	**15,006,510,000.00**		**6,608,645,055.50**		44.04	100	20,550,129,798.50	100	**22.45**	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	60	29,791,760,844	12	3,984,464,743											Umum
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4		1		1	4,155,385,000.00	0.50	2,993,345,055.50	50	72.04	2	2,993,345,055.50	38	10.05	
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa penggunaan barang oleh sekretariat daerah	Bulan	60	3,610,000,000	12	385,020,000											Umum
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4		1		1	500,875,000.00	0.50	19,300,000.50	50	3.85	2	19,300,000.50	38	0.53	
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Un	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	60	58,129,500,000	12	9,572,000,000											Umum
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4		1		1	10,350,250,000.00	0.50	3,596,000,000.00	50	34.74	2	3,596,000,000.00	38	6.19	
														Rata-rata Capaian Kinerja		**50**	**36.88**		**-**	**37.5**	**5.59**	
														Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah terselihara dengan baik**	Persen	**100**	**62,555,549,738**	**100**	**6,502,005,653**	**98**	**8,527,316,536.00**		**3,519,474,765**		41.27	100	10,021,480,418.00	100	**16.02**	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Bulan	60	21,537,899,216	12	2,336,695,600											Umum
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	101		101		101	3,256,316,536.00	2	1,430,880,300.00	1.98019802	43.94	103	1,430,880,300.00	102	6.64	
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Bulan	60	2,000,000,000	12	155,486,916											Umum
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	101		75		101	200,000,000.00	0	-	0	-	75	-	74	-	
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Bulan	60	2,366,650,522	12	249,700,000											Umum
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	120		120		120	270,000,000.00	1.5	196,850,001.00	1.25	72.91	122	196,850,001.00	101	8.32	
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Bulan	60	7,366,000,000	12	484,719,000											Umum
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7		5		7	561,000,000.00	1	110,252,004.50	14.28571429	19.65	6	110,252,004.50	86	1.50	
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	Bulan	60	29,285,000,000	12	3,275,404,137											Umum
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7		7		7	4,240,000,000.00	4.5	1,781,492,463.00	64.28571429	42.02	12	1,781,492,463.00	164	6.08	
														Rata-rata Capaian Kinerja		**16.36**	**35.70**			**105.50**	**4.51**	
														Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**ST**	**SR**	
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**Persen**	**100**	**8,583,022,944**	**100**	**1,100,468,699**	**100**	**1,430,503,824.00**		**494,834,778.00**		34.59	100	1,595,303,477.00	100	**18.59**	
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang Tersedia	bulan	70	8,583,022,944.00	**14**	1,100,468,699											Perencanaan dan Keuangan
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang / Bulan	2		2		2	1,430,503,824.00	4	494,834,778.00	200	34.59	6	494,834,778.00	300	5.77	
														Rata-		200	35			300	6	
																ST	**SR**			**ST**	**SR**	
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	**Persentase adanya Dokumen ABK OPD dihasi iumlah OPD**	**Persentse**	**100**		**90**		**100**					-			-		
						Persentase adanya dokumen anjab OPD dihari iumlah OPD	**Persentse**	**100**		**100**		**100**										
						Persentase pengaduan pelayanan publik yang ditangani	**Persentse**	**100**	**3,465,711,636.52**	**100**	**270,982,156.00**	**100**	**479,367,329.51**		**104,160,902.00**							
						Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		**B**		**cc**		**B**										
						Persentase OPD yang melakukan surve IKM dibanding OPD yang seharusnya melakukan pelayanan IKM	**Persentse**	**100**		**100.00**		**100.00**							375,143,058.00			
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Adanya Laporan Pertanggungawaban Sekretariat Kota, Adanya Data Evaluasi Tupoksi Organisasi Perangkat Daerah, telah disusunnya Data Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja PNS dan Nomenklatur/Bobot Peringkat serta kualifikasi Jabatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung	OPD	375	1,461,739,626	20	96,600,886									Organisasi
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	4		1		1	207,489,329.51	0.75	44,718,501.00	75	21.55	2	44,718,501.00	44	3.06	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Adanya Dokumen Penetapan Kinerja Walikota, Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik, Adanya Buku Pengaduan Masyarakat atas Pelayanan Publik yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung	OPD	390	1,036,913,495	30	95,995,344											Organisasi
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	4		1		1	143,464,500.00	1	38,018,401.00	100	26.50	2	38,018,401.00	50	3.67	
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Adanya Birokrasi Pemerintah yang Profesional, Tersusunnya Kembali (Penyempurnaaan) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tepat sistematis dan Akuntabel	Buku	450	967,058,515	10	78,385,926											Organisasi
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	4		1		1	128,413,500.00	1	21,424,000.00	100	16.68	2	21,424,000.00	50	2.22	
																91.67	**21.58**			**47.92**	**2.98**	
																ST	**SR**			**SR**	**SR**	
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi Tugas Pimpinan yang disusun**	Persen	**100**	**13,094,286,371**	**100**	**3,595,608,575**	**100**	**3,437,823,650**		**1,521,765,613.00**		44.27	100	5,117,374,188.00	100	**39.08**	
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Sistem Administrasi Penatausahaan Protokol KDH/WKDH	Bulan	60	1,786,365,467	12	1,356,844,934.00											Protokol
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	4		1		1	1,519,013,750.00	0.50	667,804,113.00	50	43.96	2	667,804,113.00	38	37.38	
4	01	01	2.14	02	fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Buku Agenda Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan Data Informasi Melalui Buku Selayang Pandang	Bulan	60	2,238,728,904.25	12	197,336,049.00											Protokol
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	4		1		1	406,942,470.00	0.50	46,869,700.00	50	11.52	2	46,869,700.00	38	2.09	
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimp	Informasi Kepada Masyarakat Melalui Media cetak dan Elektronik, Spanduk, Baliho dan Banner, Dokumentasi Foto dan Video, Visualisasi Dinamika Pembangunan Pemerintah Kota Bandar Lampung	Bulan	60	9,069,192,000	12	2,041,427,592.00											Protokol
						Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	4		1		1	1,511,867,430.00	0.50	807,091,800.00	50	53.38	2	807,091,800.00	38	8.90	
														Rata-rata Capaian Kinerja		**50**	**36.29**		-	**37.5**	**16.13**	
														Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Presentase Kerjasama antar Wilayah dan *Stakeholder* yang terlaksana dengan baik.**	Persentse	**85%**		**60**		**65**										
						Presentase Kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan yang Terfasilitasi.	Persentse	**100**		**90**		**100**										
						Presentase Penigkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah.	Persentse	**100**		**100**		**100**										
						Presentase Peningkatan Adminitrasi Pemerintahan dan Kesrlasahan.	Persentse	**100**		**100**		**100**										
						Presentase Penanganan Konflik Perusahaan	Persentse	**70**	**39,628,846,707**		**22,156,975,723**	**60**	**26,059,565,104.13**		**17,344,111,679.19**							Tata Pemerintahan
						Presentase Luas Lahan Bersertifikat	Persentse	**100**		**100**		**100**										
						Presentase Kebijakan Daerah yang telah di Sahkan, Diputuskan dan Didokumentasikan.	Persentse	**100**		**100**		**100**										
						Presentase Produk Hukum dan Informasi Hukum Daerah Yang Berkualitas.	Persentse	**100**		**100**		**100**										
						Presentase Permasalahan Hukum yang ditandatangani dapat diselesaikan.	Persentse	**100**		**100**		**100**										
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintah**	**Meningkatnya Pengelolaan Tata Pemerintahan**	persen	**100**	**7,916,425,612**	**100**	**2,568,201,973**	**100**	**1,083,147,767.13**		**69,220,023.00**	0	6.39	100	2,637,421,996.00	100	**33.32**	Tata Pemerintahan
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerin	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah	persen	500	571,996,733.16	100	2,282,200											Tata Pemerintahan
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	8		2		2	50,050,000.00	0	-	0	-	2	-	25	-	
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kew	Persentase Sertifikat yang Diterbitkan dan Diserahkan kepada Masyarakat dibandingkan Jumlah Bidang Tanah yang Dibantu Pengurusan Sertifikatnya, Cakupan Kelurahan yang Dimonitoring Dibanding seluruh Kelurahan	persen	500	4,051,753,278.52	100	24,686,420											Tata Pemerintahan
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	12		3		3	517,518,947.13	0	2.10	0	0.00	3	2.10	25	0.00	
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonom	Persentase Rapat Kerja Koordinasi Walikota dengan OPD yang Terfasilitasi dibandingkan Target Raker/Rakor (1x per bulan), tingkat Partisipasi Pemkot dalam Kegiatan APEKSI dibandingkan Jumlah Kegiatan APEKSI, Nilai EKPPD Tinggi(3)	persen	500	3,292,675,600.61	100	2,541,233,353											Tata Pemerintahan
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	12		3		3	515,578,820.00	2.1	69,220,023.00	70	13.43	5	69,220,023.00	43	2.10	
														Rata-		**23.33**	**4.48**			**30.83**	**0.70**	
																SR	**SR**			**SR**	**SR**	
4	**01**	**02**	**2.02**		**Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Meningkatnya Implementasi Kebijakan untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat**	Persen	**100**	**25,632,948,917**	**10**	**18,682,420,326**	**75**	**23,017,173,437**		**16,927,280,310**	0	73.54	10	35,609,700,636.05	10	**138.92**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental spiritual	Jumlah Kecamatan, Cabang Lomba,Jumlah Peserta Trainning Center Qori dan Qoriah, Jumlah Kafilah MTQ Tingkat Provinsi, Jumlah Petugas TPHD, Jumlah Peserta Festival Anak Sholeh, Jumlah Peserta Lomba Da'i	orang	4970	20,254,914,701.71	690	18,682,420,326											Kesejahteraan Rakyat
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Doku,en	24		6		6	22,267,173,437.00	1	16,927,280,310.00	16.66666667	76.02	7	16,927,280,310.00	29	83.57	Kesejahteraan Rakyat
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kecamatan dan Jumlah Peserta Pelatihan dan Pembinaan	orang	6000	3,396,350,000	100												Kesejahteraan Rakyat
						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	Dokumen	6000		0		1000	250,000,000.00	0	-	0	-	-	-	-	-	Kesejahteraan Rakyat
4	01	02	2.02	04	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerjasama Antar Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kecamatan dan Kelembagaan	orang	1500	1,981,684,215.47	0												Kesejahteraan Rakyat
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	4		0		1	250,000,000.00	0	-	0	-	-	-	-	-	Kesejahteraan Rakyat
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkwalitas dan Berdaya Saing																	
						Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Orang	1000	243,862,500.00			1000	250,000,000.00	0	-	0	-	-	-	-	-	Kesejahteraan Rakyat
																5.56	**25.34**			**9.72**	**27.86**	
															Rata-	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Jumlah Kebijakan Daerah yang telah disahkan,diputuskan dan didokumentasikan**	**Persen**	**100**	**3,667,215,290**	**100**	**538,351,924**	**100**	**1,104,600,000**	**Predikat Kinerja**		0	16.21	100	717,444,209.00	100	**19.56**	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang disahkan	Produk Hukum	3723	1,044,401,500	23	114,191,958											Hukum
						Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	2800		700		700	194,425,000.00	0	-	0	-	700	-	25	-	
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Perkara yang diputuskan dan Jumlah kelompok kadarkum yang mewakili di Tingkat Provinsi	Perkara	2800	1,283,037,009.00	1												Hukum
						Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	8		1	252,239,267.00	2	521,545,000.00	560	72,756,204.00	28000	13.95	561	324,995,471.00	7,013	25.33	
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pengembangan 1 buah website	1 Web		1,339,776,781.00													
						Buku himpunan produk hukum daerah	132 Bk				171,920,699				-							
						Terlaksananya penyuluhan hukum	4 x penuluhan	832		132						80	-					Hukum
						Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	2800		700		700	388,630,000.00	0	106,336,081.00			700	106,336,081.00	25	-	
															Rata-rata Capaian Kinerja	**9360**	**5**			**2354**	**12.67**	
															Predikat Kinerja	**ST**	**ST**			**ST**	**SR**	
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Persentase KSD yang Terfasilitasi (Terbit MoU) dibandingkan dengan usulan KSD**	**Persen**	**70**	**2,412,256,887**	**60**	**368,001,500**	**70**	**854,643,900**	**-**	**168,519,061**	0	19.72					
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negi	Jumlah Program Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri dalam menyiapkan Perumusan Kebijakan Daerah dan Pengordinasian Perumusan Kebijakan Daerah serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang fasilitasi kerja sama dalam negeri	**Persen**	85	839,739,010	59	158,307,500											Kerjasama
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	**Dokumen**	4		1		1	599,285,995.25	0.19	104,656,500	19	17.46	1	104,656,500.36	30	12.46	
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Program Fasilitasi Kerja sama luar negeri dalam menyiapkan perumusan kebijakan daerah serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang fasilitasi kerja sama luar negeri	**Persen**	85	729,093,600	50	88,536,000											Kerjasama
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	**Dokumen**	4		1		1	118,515,600.00	0.36	38,829,500	36	32.76	1	38,829,500.30	34	5.33	
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasan	Jumlah program kerjasama dalam menyiapkan perumusan kebijakan daerah dan pengordinasian perumusan kebijakan daerah serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang evaluasi kerjasama dalam negeri dan luar	**Persen**	85	843,424,277	69	121,158,000											Kerjasama

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	**Laporan**	4		1		1	136,842,304.75	0.30	25,033,061	30	18.29	1	25,033,061.00	33	2.97	
														Rata-rata Capaian Kinerja		**28.33**	**22.84**			**32.08**	**6.92**	
														Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjutu dan digunakan untuk Analisa Kebijakan**	**Persen**	**100**		**70**		**80**	**3,349,666,279.52**				-					Perekonomian
						BUMD dengan Kategori Sehat dan Baik	Angka	**5**		**5**		**5**										
						Presentase OPD yang mengikuti Pembinaan Pengadaan Barang	**Persen**	**100**	**22,716,504,725.56**	**100**	**3,287,199,993.00**	**100**			**1,141,857,538.00**								
						Presentase OPD yang melaporkan kegiatan secara Online melalui TEPRA tepat waktu	**Persen**	**100**		**100**		**100**											
						Tingkat Partisipasi OPD,Swasta dan LSM dalam pelaksanaan Evaluasi Program Pembangunan	**Persen**	**100**		**100**		**100**											
						Presentase Paket Pengadaan yang dilakukan dengan Metode yang Kompetitif	**Persen**	**100**		**100**		**100**											
						Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Pelayanan PBJ.	**Persen**	**80**		**80**		**90**											
4	**01**	**03**	**02**	01	**aksanaan Kebijakan Perekonon**	**Persentase Pengendalian dan Distribusi Perekonomian**	**Persen**	**100**	**2,999,365,721.00**	**100**	**746,682,198.00**	**100**	**487,115,000.00**	**0**	**164,007,142.00**		33.67						
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD yang dilaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan monev kebijakan tata kelolanya	BUMD	30	709,985,799.00	5	79,997,790	-	-									Perekonomian
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	20		5		5	167,115,000.00	3	38,616,327.00	60	23.11	8	38,616,327.00	40	5.44	
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian	Kegiatan	18	1,118,170,060.00	3	254,227,148											Perekonomian
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	12		3		3	215,000,000.00	2	93,932,484.00	66.7	43.69	5	93,932,484.00	42	8.40	
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan	Pelaksanaan koordinasi Sekretariat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dan koordinasi kegiatan ekonomi mikro kecil	Kegiatan	6	585,604,931.00	1	73,979,260											Perekonomian
						Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	4		1		1	105,000,000.00	0	31,458,330.00	0	29.96	1	31,458,330.00	25	5.37	
4	01	03	2.01	05	Koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD		Kegiatan	1	585,604,931.00	0	338,478,000.00		-									
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	Dokumen	1		1													
														Rata-rata Capaian Kinerja		**63.3**	**32.6**					
														Predikat Kinerja		**S**	**SR**			**SR**	**SR**	
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pem**	**Persentase Laporan Penyusunan Program, Pengendalian Program Pembangunan dan Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan**	**Persen**	**100**	**11,149,423,406**	**96**	**1,394,301,853**	**100**	**1,611,456,979.52**		**394,209,000.00**	0	24.46					
4	01	03	2.02	01	fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen yang tersedia	Buku	375	1,576,666,085.00	75	98,025,000											Adm. Pembangunan
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	4		1		1	113,675,000.00	-	0.50	0	0.00	1	0.50	25	0.00	
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Event yang dilaksanakan	Event	10	6,951,360,000.00	0	969,026,853											Adm. Pembangunan
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	4		1		1	1,128,560,000.00	0.50	279,113,000.00	50	24.73	2	279,113,000.00	38	4.02	
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan yang dilaksanakan	Bulan	60	2,621,397,320.74	12	327,250,000											Adm. Pembangunan
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	4		1		1	369,221,979.52	0.50	115,096,000.00	50	31.17	2	115,096,000.00	38	4.39	
														Rata-rata Capaian Kinerja		**33.33**	**18.635**			**33.33**	**2.802**	
														Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang**	- Persentase Jumlah Total Proyek Kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0.5		0.42		100					-					
						- Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	7.50	**8,567,715,598.82**	7.43	**1,146,215,942.00**	4	**1,251,094,300.00**		**583,641,396.00**		-					
						- Rasio nilai Belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	30		44.10		15										
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang	- Penghematan Biaya	Persen	3.25		2.5	386.267.565											BPBJ
						- persentase kesesuaian RUP dibandingkan KAK	Persen	100		100												
						- Jadwal proses seleksi/pemilihan/tender yang direncanakan memenuhi standar minimum	Persen	100		100												
						- rata rata partisipasi penyedia barang/jasa dalam tender/seleksi	Persen	185		120.83												
						- Persentase partisipasi penyedia barang/jasa yang sesuai dengan persyaratan tender/seleksi	Persen	100		100												
						- Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	10		4.8												
						- Rasio nilai Belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	55		44.1												
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	4	1,634,561,450.00	1		1	389,238,888.00	0.5	86,900,000.00	50	22.33	2	86,900,000.00	38	-	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Proses pengadaan selesai tepat waktu	Persen	100	6,260,587,050.00	100	639,999,670											BPBLJ
						- kesesuaian dangan persyaratan kontrak	Persen	100		100												
						- Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0.5		0.42												
						- kepuasan pelanggan internal	Persen	85		60												
						- kepuasan penyedia barang/jasa	Persen	90		75												
						Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	4		1		1	605,504,624.00	0.5	430,630,050.00	50	71.12	2	430,630,050.00	38	-	
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan	Persen	Level 4 4/9	672,567,098.82	3 7/9	119,948,707											BPBLJ
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	20		5		5	256,350,788.00	50	66,111,346.00	1000	25.79	55	66,111,346.00	275	9.83	
														Rata-rata Capaian Kinerja		112.5	46.72			37.50	-	
														Predikat Kinerja		ST	SR			SR	SR	
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**				**684,463,599,892.21**		**132,239,598,447.00**		**96,088,532,179.64**		**31,203,594,365.00**	-	**61.10**		**163,443,192,812.00**	**23.88**	14.26	
4	**02**				**Sekretariat DPRD**				**684.463.599.892.21**		**132.239.598.447.00**		**99.065.171.211.00**		**31.203.594.365.00**	-	**61.10**		**163.443.192.812.00**	**23.88**		
4	**02**	**01**			**PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA**	**Perencanaan dan Anggaran Setwan DPRD yang Terintegrasi dengan Program Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran**	**Dokumen**	**Ada**	**418,280,598,807.43**		**98,236,416,467.00**	**Ada**	**62,356,067,313.00**	**Ada**	**21,335,799,509.00**	**100**	**34.22**	**Ada**	**119,572,215,976.00**	**100.00**	28.59	SEKWAN
4	**02**	**01**	**2.01**		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persen**	**100**	**3,281,991,700.00**	**69.08**	**312,586,100.00**	**100.00**	**473,244,191.00**	**0.59**	**57,039,000.00**	**69.67**	**12.05**		**369,625,100.00**	-	11.26	SEKWAN
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sekretariat DPRD	**Dokumen**	**2**														SEKWAN
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Dokumen**	**10**	**1,036,609,000.00**	1.00	104,943,100.00	**2.00**	**143,435,000.00**	-	-	-	-	**1.00**	**104,943,100.00**	**10.00**	10.12	SEKWAN
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA	**Dokumen**	**1**														
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**Dokumen**	**5**	**305,630,000.00**	1.00	43,237,000.00	**1.00**	**53,004,000.00**	-	-	-	-	**1.00**	**43,237,000.00**	**20.00**	14.15	SEKWAN
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	**Dokumen**	**1**														
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**Dokumen**	**5**	**305,630,000.00**	**1.00**	**74,127,200.00**	**1.00**	**53,004,000.00**	-	-	-	-	**1.00**	**74,127,200.00**	**20.00**	24.25	SEKWAN
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja	**Dokumen**	**4**														
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Laporan**	**20**	**379,766,000.00**	**4.00**	**12,193,000.00**	**4.00**	**127,000,000.00**	-	-	-	-	**4.00**	**12,193,000.00**	**20.00**	3.21	SEKWAN
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen**	**2**														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Laporan**	**10**	**1,254,356,700.00**	**2.00**	**78,085,800.00**	**2.00**	**96,801,191.00**	**0.59**	**57,039,000.00**	**29.46**	**58.92**	**2.59**	**135,124,800.00**	**25.89**	10.77	SEKWAN
4	**02**	**01**	**2.02**		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	**Persen**	**80**	**51,743,916,589.43**	100.00	**11,289,539,800.00**	**80.00**	**6,502,907,049.00**	**1.08**	**2,405,164,000.00**	**1.36**	**36.99**	**101.08**	**13,694,703,800.00**	**126.36**	26.47	SEKWAN
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sekretariat DPRD	**Bulan**	**14**														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**Orang/Bulan**	**70**	**42,135,128,089.43**	14.00	**9,409,121,214.00**	**14.00**	**5,646,713,049.00**	**0.39**	**2,214,701,050.00**	**2.80**	**39.22**	**14.39**	**11,623,822,264.00**	**20.56**	27.59	SEKWAN
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Administrasi Keuangan	**Bulan**	**12**														
						Jumlah Dokumen Penetausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**Dokumen**	**60**	**7,406,827,000.00**	**12.00**	**1,394,237,500.00**	**12.00**	**507,200,000.00**	**0.10**	**50,970,000.00**	**0.84**	**10.05**	**12.10**	**1,445,207,500.00**	**20.17**	19.51	SEKWAN
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD	**Dokumen**	**1**														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Laporan**	**5**	**494,352,500.00**	1.00	**112,862,500.00**	**1.00**	**78,020,000.00**	-	-	-	-	**1.00**	**112,862,500.00**	**20.00**	22.83	SEKWAN
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD	**Dokumen**	**12**														
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	**Laporan**	**60**	**1,484,988,000.00**	12.00	**308,399,510.00**	**12.00**	**235,615,000.00**	**0.59**	**139,492,950.00**	**4.93**	**59.20**	**12.59**	**447,892,460.00**	**20.99**	30.16	SEKWAN
4	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis	**Dokumen**	**2**														
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	**Dokumen**	**10**	**222,621,000.00**	**2.00**	**64,919,076.00**	**2.00**	**35,359,000.00**	-	-	-	-	**2.00**	**64,919,076.00**	**20.00**	29.16	SEKWAN
4	**02**	**01**	**2.05**		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian SETWAN	**Persen**	**80**	**3,601,265,000.00**	**14.35**	**76,881,206.00**	**80.00**	**550,000,000.00**	-	-	-	-	**14.35**	**76,881,206.00**	**17.94**	2.13	SEKWAN

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belanja Pakaian Dinas	**Paket**	**1**														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	**Paket**	**5**	**294,646,000.00**	-	-	**1.00**	**45,000,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	0.00	SEKWAN
4	02	01	2.05	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Kapasitas SDM Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung	**Kali**	**8**														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	**Orang**	**40**	**3,306,619,000.00**	12.00	**76,881,206.00**	**8.00**	**505,000,000.00**	-	-	-	-	**12.00**	**76,881,206.00**	**30.00**	2.33	SEKWAN
4	**02**	**01**	**2.06**		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	**Persen**	**80**	**28,456,981,858.00**	100.00	**3,892,429,624.00**	**80.00**	**2,398,256,925.00**	**3.70**	**998,643,282.00**	**4.63**	**41.64**	**103.70**	**4,891,072,906.00**	**129.63**	17.19	SEKWAN
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PenyediaanKomponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Tahun**	**1**														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**Paket**	**5**	**337,527,000.00**	1.00	75,084,805.00	**1.00**	**51,550,000.00**	-	-	-	-	**1.00**	**75,084,805.00**	**20.00**	22.25	SEKWAN
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediaanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Tahun**	**1**														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**Paket**	**5**	**982,159,000.00**	**1.00**	**201,151,973.00**	**1.00**	**150,000,000.00**	**0.08**	**12,728,000.00**	**8.49**	**8.49**	**1.08**	**213,879,973.00**	**21.70**	21.78	SEKWAN
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan PeralatanRumah Tangga	**Tahun**	**1**														
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	**Paket**	**5**	**729,318,500.00**	1.00	168,661,220.00	**1.00**	**111,385,500.00**	**0.26**	**28,809,000.00**	**25.86**	**25.86**	**1.26**	**197,470,220.00**	**25.17**	27.08	SEKWAN
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik	**Tahun**	**1**														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	**Paket**	**5**	**3,905,734,500.00**	**1.00**	**608,241,000.00**	**1.00**	**596,500,000.00**	**0.39**	**232,583,500.00**	**38.99**	**38.99**	**1.39**	**840,824,500.00**	**27.80**	21.53	SEKWAN
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Tahun**	**1**														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**Paket**	**5**	**969,066,000.00**	1.00	152,572,540.00	**1.00**	**148,000,000.00**	**1.76**	**259,813,000.00**	**175.55**	**175.55**	**2.76**	**412,385,540.00**	**55.11**	42.55	SEKWAN
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Surat Kabar/Majalah	**Tahun**	**1**														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**Dokumen**	**5**	**6,444,629,000.00**	1.00	512,000,000.00	**1.00**	**684,250,000.00**	**0.14**	**97,185,500.00**	**14.20**	**14.20**	**1.14**	**609,185,500.00**	**22.84**	9.45	SEKWAN
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	**Tahun**	**1**														
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**Laporan**	**5**	**1,080,376,000.00**	1.00	29,662,500.00	**1.00**	**165,000,000.00**	**0.49**	**80,768,000.00**	**48.95**	**48.95**	**1.49**	**110,430,500.00**	**29.79**	10.22	SEKWAN
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sekretariat DPRD	**Tahun**	**1**														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Laporan**	**5**	**14,008,171,858.00**	1.00	2,145,055,586.00	**1.00**	**491,571,425.00**	**0.58**	**286,756,282.00**	**58.33**	**58.33**	**1.58**	**2,431,811,868.00**	**31.67**	17.36	SEKWAN
4	**02**	**01**	**2.07**		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengadaan Barang Milik Daerah	**Persen**	**80**	**15,634,216,950.00**	24.43	**1,187,891,000.00**	**80.00**	**2,870,097,743.00**	**0.25**	**453,940,000.00**	**0.31**	**15.82**	**24.68**	**1,641,831,000.00**	**30.85**	10.50	SEKWAN
4	**02**	**01**	**2.07**	**02**	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja ModalPengadaan Alat-alat Angkut Darat Bermotor Sepeda Motor	**Unit**	**4**														
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	**Unit**	**20**	**523,817,000.00**		78,724,000.00	**4.00**	**80,000,000.00**	-	-	-	-	-	**78,724,000.00**	-	15.03	SEKWAN
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Belanja Modal Pengadaan Mebeleur Kantor	**Paket**	**4**														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	**Unit**	**20**	**3,887,730,750.00**		-	**3.00**	**662,137,550.00**	-	-	-	-	-	-	-	0.00	SEKWAN
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Peralatan dan mesin lainnya	**Paket**	**3**														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	**Unit**	**15**	**2,569,994,500.00**	1.00	320,100,000.00	**1.00**	**305,808,766.00**	-	-	-	-	**1.00**	**320,100,000.00**	**6.67**	12.46	SEKWAN
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Modal Penyediaan Fasilitas Kelengkapan Gedung Kantor	**Paket**	**9**														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	**Unit**	**45**	**8,652,674,700.00**	**3.00**	**789,067,000.00**	**9.00**	**1,822,151,427.00**	**0.25**	**453,940,000.00**	**2.77**	**24.91**	**3.25**	**1,243,007,000.00**	**7.22**	14.37	SEKWAN
4	**02**	**01**	**2.08**		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	**Persen**	**80**	**41,088,839,250.00**	**74.37**	**10,152,811,858.00**	**80.00**	**6,326,350,000.00**	**0.62**	**1,764,391,149.00**	**0.77**	**27.89**	**74.99**	**11,917,203,007.00**	**93.73**	29.00	SEKWAN
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat	**Bulan**	**12**														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Laporan**	**60**	**347,681,500.00**	7.00	44,332,250.00	**12.00**	**53,100,000.00**	-	-	-	-	**7.00**	**44,332,250.00**	**11.67**	12.75	SEKWAN
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Bulan**	**12**														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**Laporan**	**60**	**3,378,644,000.00**	1.00	763,904,608.00	**12.00**	**516,000,000.00**	**0.34**	**176,391,149.00**	**2.85**	**34.18**	**1.34**	**940,295,757.00**	**2.24**	27.83	SEKWAN
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Gaji Honorer	**Bulan**	**12**														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**Laporan**	**60**	**37,362,513,750.00**	**1.00**	**9,344,575,000.00**	**12.00**	**5,757,250,000.00**	**0.28**	**1,588,000,000.00**	**2.30**	**27.58**	**1.28**	**10,932,575,000.00**	**2.13**	29.26	SEKWAN
4	**02**	**01**	**2.09**		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemeliharaan Barang Milik Daerah	**Persen**	**80**	**12,197,019,500.00**	100.00	**1,408,413,550.00**	**80.00**	**2,065,980,000.00**	**0.61**	**346,899,700.00**	**0.76**	**16.79**	**100.61**	**1,755,313,250.00**	**125.76**	14.39	SEKWAN
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	**Tahun**	**1**														

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	**Unit**	**5**	**312,160,000.00**	**1.00**	**43,679,500.00**	**1.00**	**47,675,000.00**	-	-	-	-	**1.00**	**43,679,500.00**	**20.00**	13.99	SEKWAN
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Pajak dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Surat Tanda NomorKendaraan	**Tahun**	**1**															
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**Unit**	**5**	**3,819,538,000.00**	1.00	352,448,300.00	**1.00**	**585,805,000.00**	**0.31**	**179,737,700.00**	**30.68**	**30.68**	**1.31**	**532,186,000.00**	**26.14**	13.93	SEKWAN
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Tahun**	**1**													
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**Unit**	**5**	**1,194,963,500.00**	1.00	293,025,000.00	**1.00**	**182,500,000.00**	-	-	-	-	**1.00**	**293,025,000.00**	**20.00**	24.52	SEKWAN
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	**Tahun**	**1**													
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**Unit**	**5**	**4,070,358,000.00**	**1.00**	**719,260,750.00**	**1.00**	**550,000,000.00**	**0.30**	**167,162,000.00**	**30.39**	**30.39**	**1.30**	**886,422,750.00**	**26.08**	21.78	SEKWAN
				11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			**2,800,000,000.00**				**700,000,000.00**									
4	**02**	**01**	**2.15**		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Persen**	**80**	**248,184,059,360.00**	89.91	**68,411,043,236.00**	**80.00**	**38,967,691,715.00**	**1.08**	**14,874,602,728.00**	**1.35**	**38.17**	**90.99**	**83,285,645,964.00**	**113.73**	33.56	SEKWAN
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Penyediaan Administrasi Perkantoran	**Tahun**	**1**													
						Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	**Orang/Bulan**	**50**	**241,986,612,860.00**	50.00	67,488,346,582.00	**1.00**	**37,271,191,715.00**	**0.99**	**14,862,010,036.00**	**99.21**	**39.88**	**50.99**	**82,350,356,618.00**	**101.98**	34.03	SEKWAN
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Belanja Pakaian Dinas DPRD	**Paket**	**4**													
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	**Paket**	**20**	**5,215,287,500.00**		910,000,000.00	**4.00**	**1,546,500,000.00**	-	-	-	-	-	**910,000,000.00**	-	17.45	SEKWAN
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Penyediaan Administrasi Perkantoran	**Tahun**	**1**													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	**Orang**	**5**	**982,159,000.00**	1.00	12,696,654.00	**1.00**	**150,000,000.00**	**0.08**	**12,592,692.00**	**8.40**	**8.40**	**1.08**	**25,289,346.00**	**21.68**	2.57	SEKWAN
4	**02**	**01**	**2.16**		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi DPRD	**Persen**	**80**	**14,092,308,600.00**	29.08	**1,504,820,093.00**	**80.00**	**2,201,539,690.00**	**0.55**	**435,119,650.00**	**0.69**	**19.76**	**29.63**	**1,939,939,743.00**	**37.04**	13.77	SEKWAN
4	**02**	**01**	**2.16**	**01**	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Fasilitasi Pengisian dan Pendampingan LHKPN Bagi Anggota DPRD	**Persen**	**80**													
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	**Dokumen**	**80**	**2,421,851,800.00**	1	178,965,108.00	**80.00**	**276,000,000.00**	**0.13**	**36,827,000.00**	**0.17**	**13.34**	**1.13**	**215,792,108.00**	**1.42**	8.91	SEKWAN
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Tersedianya Alat Tulis, perlengkapan Perkantoran Fraksi DPRD	**Tahun**	**1**													
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	**Laporan**	**5**	**320,838,000.00**	**7.11**	61,796,184.00	**1.00**	**49,000,000.00**	-	-	-	-	**7.11**	**61,796,184.00**	**142.20**	19.26	SEKWAN
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Penyelenggaraan Rapat Paripurna Istimewa dan Terlaksananya Rapat-rapat Paripurna	**Tahun**	**1**													
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinas dan Konsultasi DPRD	**Laporan**	**5**	**4,147,084,800.00**	**1.00**	384,751,450.00	**1.00**	**887,808,506.00**	**0.17**	**149,736,000.00**	**16.87**	**16.87**	**1.17**	**534,487,450.00**	**23.37**	12.89	SEKWAN
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	**Tahun**	**1**													
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	**Paket**	**5**	**7,202,534,000.00**	**1.00**	879,307,351.00	**1.00**	**988,731,184.00**	**0.25**	**248,556,650.00**	**25.14**	**25.14**	**1.25**	**1,127,864,001.00**	**25.03**	15.66	SEKWAN
																-	-	-	-	-	0	SEKWAN
Ket															Rata-rata Capaian Kinerja	**100.00**	**34.22**			**100.00**	
...															Predikat Kinerja	**ST**	**SR**			**ST**	
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Rencana Tahunan (RKPD) yang Teristegrasi dengan Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran**	**Dokumen**	**Ada**	**266,183,001,084.78**		**34,003,181,980.00**	**Ada**	**36,709,103,898.00**	**Ada**	**9,867,794,856.00**	**100.00**	**26.88**	**Ada**	**43,870,976,836.00**	**100.00**	16.48	SEKWAN
4	**02**	**02**	**2.01**		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	**Persen**	**80**	**51,212,807,753.03**	**71.55**	**5,766,844,946.00**	**80.00**	**6,501,276,047.00**	**0.27**	**481,566,450.00**	**0.33**	**7.41**	**71.82**	**6,248,411,396.00**	**89.77**	12.20	SEKWAN
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Propemperda)	**Dokumen**	**7**													
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	**Dokumen**	**35**	**14,224,837,790.00**	1.00	1,237,667,639.00	**1.00**	**1,055,338,821.00**	**0.20**	**211,666,450.00**	**20.06**	**20.06**	**1.20**	**1,449,334,089.00**	**3.43**	10.19	SEKWAN
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Raperda	**Raperda**	**10**													
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	**Dokumen**	**50**	**32,148,281,963.03**	7.00	3,718,112,307.00	**7.00**	**4,103,737,226.00**	**0.07**	**269,900,000.00**	**0.94**	**6.58**	**7.07**	**3,988,012,307.00**	**14.13**	**12.41**	SEKWAN
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Dokumen Kajian	**Dokumen**	**1**													
						Jumlah Dokumen Kajian Perundang - Undangan	**Dokumen**	**5**	**1,258,973,000.00**		-	**1.00**	**150,000,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKWAN
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Dokumen Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan	**Dokumen**	**6**													
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan dan Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	**Dokumen**	**30**	**2,929,679,000.00**		811,065,000.00	**6.00**	**1,192,200,000.00**	**6.00**	-	**100.00**	-	**6.00**	**811,065,000.00**	**20.00**	27.68	SEKWAN
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Dokumen tata tertib DPRD	**Dokumen**	**1**													

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Dokumen tata tertib DPRD yang Disusun	**Dokumen**	**5**	**651,036,000.00**		-	**1.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKWAN
4	**02**	**02**	**2.02**		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Persen**	**100**	**22,786,420,888.89**	100.00	**2,708,013,370.00**	**100.00**	**3,500,000,000.00**	**0.10**	**69,095,588.00**	**0.10**	**1.97**	**100.10**	**2,777,108,958.00**	**100.10**	- 12.19	SEKWAN
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	**Dokumen**	**1**														
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	**Dokumen**	**5**	**4,557,284,888.89**	1.00	511,886,000.00	**1.00**	**700,000,000.00**	**0.03**	**22,829,500.00**	**3.26**	**3.26**	**1.03**	**534,715,500.00**	**20.65**	- 11.73	SEKWAN
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	**Dokumen**	**1**														
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	**Dokumen**	**5**	**4,557,284,000.00**	1.00	544,622,303.00	**1.00**	**700,000,000.00**	-	-	-	-	**1.00**	**544,622,303.00**	**20.00**	- 11.95	SEKWAN
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	**Dokumen**	**1**														
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	**Dokumen**	**5**	**4,557,284,000.00**	**1.00**	**549,513,876.00**	**1.00**	**700,000,000.00**	**0.04**	**30,370,000.00**	**4.34**	**4.34**	**1.04**	**579,883,876.00**	**20.87**	- 12.72	SEKWAN
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APB	**Dokumen**	**1**														
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	**Dokumen**	**5**	**4,557,284,000.00**	1.00	525,175,121.00	**1.00**	**700,000,000.00**	**0.02**	**15,896,088.00**	**2.27**	**2.27**	**1.02**	**541,071,209.00**	**20.45**	**11.87**	SEKWAN
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pertanggungjawaban APBD	**Dokumen**	**1**														
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	**Dokumen**	**5**	**4,557,284,000.00**	**1.00**	**576,816,070.00**	**1.00**	**700,000,000.00**	-	-	-	-	**1.00**	**576,816,070.00**	**20.00**	**12.66**	SEKWAN
4	**02**	**02**	**2.03**		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**Persen**	**80**	**42,545,890,142.86**	91.00	**6,066,658,563.00**	**80.00**	**6,878,092,885.00**	**1.88**	**2,325,735,358.00**	**2.35**	**33.81**	**92.88**	**8,392,393,921.00**	**116.10**	**19.73**	SEKWAN
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Penyelenggaraan Kunjungan Kerja Komisi dan Monitoring Pembangunan Fisik dan Non Fisik	**Kali**	**2**														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	**orie**	**10**	**6,901,031,142.86**	2.00	1,031,937,327.00	**2.00**	**1,257,000,000.00**	**0.32**	**399,601,482.00**	**15.90**	**31.79**	**2.32**	**1,431,538,809.00**	**23.18**	**20.74**	SEKWAN
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Penyelenggaraan Kunjungan Kerja Komisi	**Kali**	**2**														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	**Laporan**	**10**	**7,063,793,000.00**	**2.00**	1,168,366,007.00	**2.00**	**1,170,000,000.00**	**0.40**	**465,684,575.00**	**19.90**	**39.80**	**2.40**	**1,634,050,582.00**	**23.98**	**23.13**	SEKWAN
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Penyelenggaraan Kunjungan Kerja Komisi	**Kali**	**2**														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	**Laporan**	**10**	**6,868,477,000.00**	**2.00**	1,559,401,008.00	**2.00**	**1,262,000,000.00**	**0.58**	**736,772,391.00**	**29.19**	**58.38**	**2.58**	**2,296,173,399.00**	**25.84**	33.43	SEKWAN
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Penyelenggaraan Kunjungan Kerja Komisi	**Kali**	**2**														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	**Laporan**	**10**	**6,933,581,000.00**	**2.00**	1,401,479,875.00	**2.00**	**1,220,000,000.00**	**0.44**	**540,899,910.00**	**22.17**	**44.34**	**2.44**	**1,942,379,785.00**	**24.43**	**28.01**	SEKWAN
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pembahasaan dan Tindak Lanjut LHP BPK RI	**Dokumen**	**1**														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	**Dokumen**	**5**	**6,727,589,000.00**	1.00	694,972,354.00	**1.00**	**1,321,360,000.00**	**0.14**	**182,777,000.00**	**13.83**	**13.83**	**1.14**	**877,749,354.00**	**22.77**	**13.05**	SEKWAN
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran DPRD	**Tahun**	**1**														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	**Dokumen**	**5**	**4,724,600,000.00**		-	**1.00**	**167,032,885.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKWAN
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan LKPJ Kepala Daerah	**Dokumen**	**1**														
						Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	**Dokumen**	**5**	**3,326,819,000.00**	1.00	210,501,992.00	**1.00**	**480,700,000.00**	-	-	-	-	**1.00**	**210,501,992.00**	**20.00**	**6.33**	SEKWAN
4	**02**	**02**	**2.04**		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	**Persen**	**80**	**76,294,074,300.00**	60.00	15,335,982,005.00	**80.00**	**16,452,582,185.00**	**1.97**	**6,316,309,950.00**	**2.46**	**38.39**	**61.97**	**21,652,291,955.00**	**77.46**	**28.38**	SEKWAN
4	**02**	**02**	**2.04**	**01**	Orientasi DPRD	Penyelenggaraan Orientasi Anggota	**Kali**	**1**														
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	**Dokumen**	**5**	**1,953,117,000.00**	-	-		-	-	-		-					
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	terlaksananya Pedalaman tugas dan peningkatan kapasitas DPRD	**Kali**	**6**														SEKWAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	**Dokumen**	**30**	**23,028,135,800.00**	**3.00**	**3,416,821,492.00**	**4.00**	**2,803,625,800.00**	**0.42**	**1,188,841,650.00**	**10.60**	**42.40**	**3.42**	**4,605,363,142.00**	**11.41**	**20.00**	
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi, Dokumentasi Kehumasan, dan Sosialisasi Peraturan Daerah	**Tahun**	**1**														
						Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	**Dokumen**	**5**	**32,087,596,500.00**	**1.00**	**7,681,760,513.00**	**1.00**	**1,352,044,710.00**	**0.50**	**676,018,000.00**	**50.00**	**50.00**	**1.50**	**8,357,778,513.00**	**30.00**	**26.05**	SEKWAN
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Pembayaran Administrasi Keuangan	**Bulan**	**12**														
						Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	**Orang**	**60**	**11,842,432,000.00**	**6.00**	**3,456,000,000.00**	**12.00**	**1,728,000,000.00**	**0.33**	**576,000,000.00**	**2.78**	**33.33**	**6.33**	**4,032,000,000.00**	**10.56**	**34.05**	
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Praksi	Pembayaran Administrasi Keuangan	**Bulan**	**12**														SEKWAN
						Jumlah Tenaga Ahli Praksi	**Orang**	**60**	**2,499,993,000.00**	**8.00**	**768,000,000.00**	**12.00**	**384,000,000.00**	**0.33**	**128,000,000.00**	**2.78**	**33.33**	**8.33**	**896,000,000.00**	**13.89**	**35.84**	
4	02	02	2.04	06	Penyelenggarasan Hubungan Masyarakat	Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan	**Kali**	**2**														
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	**Dokumen**	**10**	**1,627,597,000.00**		-	**2.00**	**9,886,911,675.00**	**0.38**	**3,747,450,300.00**	**18.95**	**37.90**	**0.38**	**3,747,450,300.00**	**3.79**	**230.24**	SEKWAN

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Penyusunan Program Kerja	**Dokumen**	**1**														
						Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	**Dokumen**	**5**	**3,255,203,000.00**	1.00	13,700,000.00	**1.00**	**298,000,000.00**	-	-	-	-	**1.00**	**13,700,000.00**	**20.00**	**0.42**	SEKWAN
4	**02**	**02**	**2.05**		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Persen**	**80**	**49,203,277,000.00**	42.32	**1,152,513,300.00**	**80.00**	**494,522,791.00**	-	-	-	-	**42.32**	**1,152,513,300.00**	**52.90**	**2.34**	SEKWAN
4	**02**	**02**	**2.05**	**01**	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kunjungan Kerja Dalam Daerah dengan Kelompok Masyarakat	**Kegiatan**	**2**														
						Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	**Laporan**	**10**	**23,326,711,000.00**		-	**2.00**	**100,000,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Penyusunan Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	**Dokumen**	**1**														
						Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	**Dokumen**	**5**	**976,556,000.00**	1.00	33,843,800.00	**1.00**	**100,000,000.00**	-	-	-	-	**1.00**	**33,843,800.00**	**20.00**	**3.47**	SEKWAN
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Penyelenggaraan Reses	**Kali**	**3**														
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	**Dokumen**	**15**	**24,900,010,000.00**	**3.00**	**1,118,669,500.00**	**3.00**	**294,522,791.00**	-	-	-	-	**3.00**	**1,118,669,500.00**	**20.00**	**4.49**	SEKWAN
4	**02**	**02**	**2.06**		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Persen**	**80**	**7,812,483,000.00**	11.93	**557,207,660.00**	**80.00**	**650,000,000.00**	**0.18**	**115,481,850.00**	**0.22**	**17.77**	**12.11**	**672,689,510.00**	**15.13**	**8.61**	
4	**02**	**02**	**2.06**	**01**	Penyusunan Kode Etik DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD pada Badan Kehormatan DPRD Kota Bandar Lampung	**Dokumen**	**1**														SEKWAN
						Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	**Dokumen**	**5**	**3,580,719,000.00**	1.00	423,951,415.00	**1.00**	-	-	-	-	-	**1.00**	**423,951,415.00**	**20.00**	**11.84**	
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Pengaduan/Perkara pada Badan Kehormatan DPRD Kota Bandar Lampung	**Tahun**	**1**														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	**Laporan**	**5**	**4,231,764,000.00**		133,256,245.00	**1.00**	**650,000,000.00**	**0.18**	**115,481,850.00**	**17.77**	**17.77**	**0.18**	**248,738,095.00**	**3.55**	**5.88**	SEKWAN
4	**02**	**02**	**2.08**		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	**Persen**	**80**	**16,328,048,000.00**	**76.00**	**2,415,962,136.00**	**80.00**	**2,232,629,990.00**	**0.53**	**559,605,660.00**	**0.66**	**25.06**	**76.53**	**2,975,567,796.00**	**95.66**	**18.22**	SEKWAN
4	**02**	**02**	**2.08**	**01**	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Pelayanan Pendampingan Kedinasan Ke Luar Daerah Pimpinan DPRD	**Tahun**	**1**														SEKWAN
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	**Dokumen**	**5**	**9,832,183,000.00**	**1.00**	**1,067,870,774.00**	**1.00**	**1,259,126,000.00**	**0.22**	**272,842,960.00**	**21.67**	**21.67**	**1.22**	**1,340,713,734.00**	**24.33**	**13.64**	
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	**Dokumen**	**1**														
						Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	**Laporan**	**5**	**488,274,000.00**		-	**1.00**	**50,735,990.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKWAN
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Banmus	**Tahun**	**1**														
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	**Dokumen**	**5**	**6,007,591,000.00**	1.00	**1,348,091,362.00**	**1.00**	**922,768,000.00**	**0.31**	**286,762,700.00**	**31.08**	**31.08**	**1.31**	**1,634,854,062.00**	**26.22**	**27.21**	SEKWAN
Rat																**100.00**	**26.00**			**100.00**	**16.48**	
Pag																**ST**	**SR**			**ST**	**SR**	
5					**URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN**				**1,459,006,462,545.39**		**285,833,529,208.00**		**267,409,754,381.89**		**62,215,410,019.00**				**348,048,939,227.00**		**15.93**	
5	**01**				**PERENCANAAN**				**83,076,134,376.99**		**17,220,917,024.00**		**11,448,880,101.00**		**4,620,484,545.00**		**40.36**		**21,841,401,569.00**		**26.29**	
5	**01**				**Bappeda Perencanaan Pembangunan Daerah**				**83,076,134,376.99**		**17,220,917,024.00**		**11,448,880,101.00**		**4,620,484,545.00**		**40.36**		**21,841,401,569.00**		26.29	
5	01	01			**Program Penunjang Urusn Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan**	**persen**	**98.00**	**59,464,134,376.99**		**13,800,541,305.00**		**8,388,880,101.00**		**3,897,036,564.00**	**47.40**	**46.45**	**46.45**	**17,697,577,869.00**	**47.40**	**29.76**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**100.00**	**1,785,000,000.00**	**100.00**	**378,782,800.00**	**100.00**	**200,000,000.00**	**87.50**	**67,258,500.00**	**87.50**	**33.63**	**87.50**	**446,041,300.00**	87.50	24.99	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra Bappeda	Dokumen	*1*	375,000,000.00	1	65,573,000.00		40,000,000.00		10,143,700.00		25.36	1.00	75,716,700.00	100.00	20.19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Dokumen Renja Bappeda Tahun 2022 dan Dokumen Penetapan Kinerja Bappeda Tahun 2021	Dokumen	*2*		2							2.00		100.00		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	*11*		2		2		25%		25.00		2.25		20.45		
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	*5*	190,000,000.00	1	23,993,650.00	1	30,000,000.00	-	-	-	-	1.00	23,993,650.00	20.00	12.63	Badan Perencanaan Pembangunan 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	Dokumen	*5*	190,000,000.00	1	24,244,650.00	1	30,000,000.00	-		-	-	1.00	24,244,650.00	20.00	12.76	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LPJ Bappeda, Dokumen LPPD Bappeda Dokumen LAKIP Bappeda	Dokumen	*3*	370,000,000.00	3	54,506,100.00		50,000,000.00		11,483,100.00		22.97	3.00	65,989,200.00	100.00	17.83	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15		3		3		1.00		33.33		4.00		26.67		
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi RKPD Kota Bandar Lampung	Dokumen	1	660,000,000.00	1	210,465,400.00		50,000,000.00		45,631,700.00		91.26	1.00	256,097,100.00	100.00	38.80	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Dokumen Evaluasi RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 dan Dokumen Evaluasi Renstra Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung 2016-2021	Dokumen	2		2								2.00		100.00		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	26		5		5		4.00		80.00		9.00		34.62		
5	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100.00**	**45,582,645,577.99**	**100.00**	**11,569,492,811.00**	**100.00**	**6,705,880,101.00**	**85.71**	**3,175,733,113.00**	**85.71**	**47.36**	**85.71**	**14,745,225,924.00**	85.71	31.95	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Bappeda yang Tersedia	Kali	14	43,816,306,829.99	14	11,239,887,311.00		6,430,880,101.00		3,089,497,013.00		48.04	14.00	14,329,384,324.00	100.00	32.70	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	70		64		70		59		21.43		59.00		21.43		
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Bappeda yang Terlaksana	Bulan	12	11,136,338,748.00	12	221,900,000.00		190,000,000.00		46,350,000.00		24.39	12.00	268,250,000.00	100.00	23.61	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5		1		1		25%		25.00		1.25		25.00		
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda	Dokumen Laporan	1	240,000,000.00	1	38,701,400.00		35,000,000.00		29,484,400.00		84.24	1.00	68,185,800.00	100.00	28.41	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5		1		1		2		200.00		3.00		60.00		
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda	Dokumen Laporan	12	390,000,000.00	12	69,004,100.00		50,000,000.00		10,401,700.00		20.80	12.00	79,405,800.00	100.00	20.36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	60		12		12		6		50.00		18.00		30.00		
5	01	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**80.00**	**805,000,000.00**	**104.00**	**-**	**80.00**	**100,000,000.00**	**60.00**	**64,567,990.00**	**75.00**	**64.57**	**60.00**	**64,567,990.00**	75.00	9.86	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	200,000,000.00			1	50,000,000.00	80%	36,043,122.00	80.00		0.80		20.00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Kompetensi Pegawai	Persen	80.00	605,000,000.00	-	-		50,000,000.00		28,524,868.00		57.05	-	28,524,868.00	-	4.71	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50		13		10		6		60.00		19.00		38.00		
5	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**3,537,046,012.00**	**100.00**	**672,289,322.00**	**98.00**	**582,500,000.00**	**43.17**	**176,444,526.00**	**44.05**	**30.29**	**43.17**	**848,733,848.00**	44.05	26.41	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Paket	1	38,187,500.00	1	6,205,000.00		5,000,000.00		1,992,500.00		39.85	1.00	8,197,500.00	100.00	21.47	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5		1		1		39.85%		39.85		1.40		27.97		
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Paket	1	579,538,390.00	1	107,465,850.00		100,000,000.00		53,889,000.00		53.89	1.00	161,354,850.00	100.00	27.84	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5		1		1		53.89%		53.89		1.54		30.78		
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Keberihan Kantor yang Tersedia	Paket	1	196,868,540.00	1	41,305,000.00		30,000,000.00		7,904,500.00		26.35	1.00	49,209,500.00	100.00	25.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5		1		1		26.35%		26.35		1.26		25.27		
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Persen	100	245,000,000.00	26.00	46,275,000.00		37,500,000.00		9,000,000.00		24.00	26.00	55,275,000.00	26.00	22.56	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5		1		1		24.00%		24.00		1.24		24.80		
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	1	624,855,230.00	1	156,058,600.00		100,000,000.00		51,277,500.00		51.28	1.00	207,336,100.00	100.00	33.18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5		1		1		51.28%		51.28		1.51		30.26		

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	*1*	123,760,000.00	1	22,760,000.00		25,000,000.00		7,000,000.00		28.00	1.00	29,760,000.00	100.00	24.05	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	*5*		1		1		50%		50.00		1.50		30.00		
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	*100*	233,750,000.00	-	30,975,000.00		35,000,000.00		-		-	-	30,975,000.00	-	13.25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	*5*		1		1		50%		50.00		1.50		30.00		
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Persen	*100.00*	1,495,086,352.00	39.67	261,244,872.00		250,000,000.00		45,381,026.00		18.15	39.67	306,625,898.00	39.67	20.51	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	*5*		1		1		50%		50.00		1.50		30.00		
5	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**3,101,900,000.00**	**95.45**	**505,410,000.00**	**98.00**	**50,000,000.00**	**100.00**	**45,880,000.00**	**102.04**	**91.76**	**100.00**	**45,880,000.00**	102.04	1.48	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	*3*	975,000,000.00	1	312,000,000.00							*140*	312,000,000.00	33.33	32.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket	*1*	346,000,000.00	-	-									-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	*3*														
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	*1*	1,055,400,000.00	-	193,410,000.00		50,000,000.00		45,880,000.00		91.76	-	239,290,000.00	-	22.67	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	*50*		20		10		16.00		160.00		36.00		72.00		
5	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	Unit	*40*	330,000,000.00	-	-							-	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Paket	*1*	395,500,000.00	-	-							-	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	*30*														
5	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100.00**	**1,870,500,000.00**	**100.00**	**409,875,702.00**	**100.00**	**299,750,000.00**	**50.00**	**137,200,000.00**	**50.00**	**45.77**	**50.00**	**547,075,702.00**	50.00	30.08	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	*12*	689,000,000.00	12	91,875,702.00		130,000,000.00		67,200,000.00		51.69	12.00	159,075,702.00	100.00	23.09	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	*5*		1		1		50%		50.00		1.50		30.00		
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	*12*	1,181,500,000.00	12	318,000,000.00		169,750,000.00		70,000,000.00		41.24	12.00	388,000,000.00	100.00	32.84	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	*5*		1		1		50%		50.00		1.50		30.00		
5	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**2,782,042,787.00**	**93.75**	**264,690,670.00**	**98.00**	**450,750,000.00**	**32.50**	**229,952,435.00**	**33.16**	**51.02**	**32.50**	**494,643,105.00**	33.16	17.78	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	*5*	1,265,321,270.00	5	159,853,350.00		170,000,000.00		41,151,035.00		24.21	5.00	201,004,385.00	100.00	15.89	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	*8*		5		6		6		50.00		6.00		50.00		
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	*7*	301,721,517.00	7	39,652,320.00		40,750,000.00		7,980,000.00		19.58	7.00	47,632,320.00	100.00	15.79	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	*7*		7		7		7		50.00		7.00		50.00		
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Paket	*1*	345,000,000.00	18.45%	65,185,000.00		40,000,000.00		21,535,000.00		53.84	0.18	86,720,000.00	0.18	25.14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	*20*		35		20		10		50.00		10.00		50.00		
5	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	Paket	*1*	870,000,000.00	-	-		200,000,000.00		159,286,400.00		79.64	-	159,286,400.00	-	18.31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	*1*		-		1		1		100.00		1.00		100.00		
														Rata-		47.40	46.45			47.40	29.76	
																SR	SR			SR	SR	
5	01	02			**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persen**	**100.00**	**13,665,000,000.00**	**100.00**	**1,527,333,315.00**	**100.00**	**1,550,000,000.00**	**100.00**	**251,310,097.00**	**100.00**	**16.21**	**100.00**	**1,778,643,412.00**	100.00	13.02	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	**Persen**	**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		100.00		
						Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai target tahunannya	**Persen**	**90.70**		**89.19**		**87.78**		-		-		-		-		
5	01	02	2.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA**	**Dokumen**	**Ada**	**7,105,000,000.00**		**874,504,000.00**	**Ada (Rancangan Awal RPJPD)**	**880,000,000.00**	-	**141,847,574.00**		**16.12**		**1,016,351,574.00**		14.30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	**Dokumen**	**Ada**		**Ada**								**Ada**		50.00		
						Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	**Dokumen**	**Ada**		**Ada**		**Ada**		-		-		**Ada**		33.33		
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Koordinasi Penentuan Gambaran Umum Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Penyusunan RPJP, RPJMD, dan RKPD	Kali	*5*	1,147,000,000.00	5	82,516,000.00		250,000,000.00				-	5.00	82,516,000.00	100.00	7.19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	*8*		1		2		125%		62.50		2.25		28.13		
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik RPJP, RPJMD, dan RKPD	Kali	*2*	630,000,000.00	2	81,100,000.00		90,000,000.00		17,978,929.00		19.98	2.00	99,078,929.00	100.00	15.73	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	*7*		1		2		1.00		100.00		2.00		28.57		
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan RPJP, RPJMD, dan RKPD	Kali	*2*	693,000,000.00	2	54,736,100.00		90,000,000.00		15,555,300.00		17.28	2.00	70,291,400.00	100.00	10.14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	*8*		1		2		1.00		100.00		2.00		25.00		
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Penyusunan RPJP, RPJMD, dan RKPD	Kali	*2*	2,030,000,000.00	2	221,311,950.00		200,000,000.00		108,313,345.00		54.16	2.00	329,625,295.00	100.00	16.24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	*7*		1		1		1.00		100.00		2.00		28.57		
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen RPJMD	Dokumen	*1*	2,605,000,000.00	1	434,839,950.00		250,000,000.00				-	1.00	434,839,950.00	100.00	16.69	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Dokumen RKPD	Dokumen	*2*		2								2.00		100.00		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	Dokumen	*12*		2		2		75%		75.00		2.75		22.92		
5	01	02	2.02		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Implementasi e-Planning Kota Bandar Lampung**	**Dokumen Laporan**	**2**	**1,150,000,000.00**	**2**	**190,141,747.00**							**2.00**	**190,141,747.00**	100.00	6.56	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Dokumen Laporan Implementasi e-Planning Kota Bandar Lampung	Dokumen Laporan	*1*	1,150,000,000.00	1	190,141,747.00							1.00	190,141,747.00	100.00	16.53	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	*200*		200								200.00		100.00		
5	01	02	2.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Dokumen**	**31**	**3,835,000,000.00**	**11**	**462,687,568.00**	**6**	**450,000,000.00**	**4**	**93,549,023.00**	**51.67**	**20.79**	**15.00**	**556,236,591.00**	48.39	14.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan SDG's Kota Bandar Lampung	Dokumen Laporan	1	1,500,000,000.00	1	246,300,145.00		200,000,000.00		58,978,066.00		29.49	1.00	305,278,211.00	100.00	20.35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	*5*		1		1		75%		75.00		1.75		35.00		
5	01	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Dokumen Laporan Moniroting dan Evaluasi Kegiatan TMMD	Dokumen Laporan	*1*	110,000,000.00	1	67,370,274.00											Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja Sama	*1*		1												
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen LKPJ dan Pengantar LKPJ Walikota	Dokumen	*2*	2,225,000,000.00	2	149,017,149.00		250,000,000.00		34,570,957.00		13.83	2.00	183,588,106.00	100.00	8.64	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
					Daerah	Dokumen Laporan TP/ UB/ DAK	Dokumen Laporan	1		1								1.00		100.00		
						Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bappeda	Dokumen Laporan	1		1								1.00		100.00		
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	22		4		5		4		80.00		8.00		36.36		
5	01	02	2.04		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Implementasi e-Planning Kota Bandar Lampung**	**Dokumen Laporan**	**6**	**1,575,000,000.00**			**1**	**220,000,000.00**	**50%**	**15,913,500.00**	**50.00**	**7.23**	**0.50**	**15,913,500.00**	8.33	1.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	4	525,000,000.00			1	70,000,000.00	50%	-	50.00	-	0.50	-	12.50	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	4	1,050,000,000.00			1	150,000,000.00	50%	15,913,500.00	50.00	10.61	0.50	15,913,500.00	12.50	1.52	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
														Rata-rata Capaian Kinerja		**66.67**	**16.21**			66.67	13.02	
														Predikat Kinerja		**S**	**SR**			S	SR	
5	01	03			**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD**	**Persen**	**91.89**	**9,947,000,000.00**	**97.67**	**1,893,042,404.00**	**90.08**	**1,510,000,000.00**	-	**472,137,884.00**	-	**31.27**	-	**2,365,180,288.00**	-	23.78	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	**Persen**	**100.00**		**94.09**		**100.00**		-		-		-		-		
						Persentase Indikator Program OPD yang Tercapai Targetnya	**Persen**	**90.78**		**86.04**		**88.55**		-		-		-		-		
5	01	03	2.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Dokumen**	**12**	**4,015,895,950.00**	**4**	**496,552,437.00**	**2**	**610,000,000.00**	**50%**	**198,575,738.00**	**50.00**	**32.55**	**4.50**	**695,128,175.00**	37.50	17.31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Dokumen**	**12**		**4**		**2**		**50%**		**50.00**		**4.50**			37.50		
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan	1	1,209,248,550.00	1	55,097,200.00		150,000,000.00		47,021,500.00		31.35	1.00	102,118,700.00	100.00	8.44	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Dokumen RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Kota Bandar Lampung	Dokumen	2		2								2.00		100.00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	9		1		2		50%		50.00		1.50		16.67		
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial	Dokumen Laporan	1	445,998,550.00	1	64,511,770.00		80,000,000.00		31,085,138.00		38.86	1.00	95,596,908.00	100.00	21.43	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	8		8		8		8		50.00		8.00		50.00		
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial	Dokumen Laporan	1	459,123,550.00	1	51,873,700.00		80,000,000.00		59,521,600.00		74.40	1.00	111,395,300.00	100.00	24.26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	5		1		1		50%		50.00		1.50		30.00		
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	Laporan	1	99,999,198.00	1	34,400,525.00							1.00	34,400,525.00	100.00	34.40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan	1	605,532,878.00	1	120,732,374.00		100,000,000.00		30,956,000.00		30.96	1.00	151,688,374.00	100.00	25.05	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5		1		1		50%		50.00		1.50		30.00		

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Dokumen Laporan	1	587,486,136.00	1	59,416,108.00		100,000,000.00		29,991,500.00		29.99	1.00	89,407,608.00	100.00	15.22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	10		10		10		10		50.00		10.00		50.00		
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Dokumen Laporan	1	608,507,088.00	1	110,520,760.00		100,000,000.00				-	1.00	110,520,760.00	100.00	18.16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	10		10		10		10		50.00		10.00		50.00		
5	01	03	2.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Dokumen**	**6**	**1,797,500,000.00**	**2**	**421,798,594.00**	**1**	**300,000,000.00**	**50%**	**119,612,260.00**	**50.00**	**39.87**	**2.50**	**541,410,854.00**	41.67	30.12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Dokumen**	**6**		**2**		**1**	**50%**		**50.00**		**2.50**		41.67		
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan	1	384,500,000.00	1	100,857,800.00		60,000,000.00		22,735,600.00		37.89	1.00	123,593,400.00	100.00	32.14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5		1		1	50%		50.00		1.50		30.00		
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Laporan	1	344,500,000.00	1	83,548,400.00		60,000,000.00		22,797,300.00		38.00	1.00	106,345,700.00	100.00	30.87	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	6		6		6		6		50.00		6.00		50.00		
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Laporan	1	349,500,000.00	1	56,798,100.00		60,000,000.00		26,358,650.00		43.93	1.00	83,156,750.00	100.00	23.79	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	6		6		6		6		50.00		6.00		50.00		
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)	Dokumen	5	223,000,000.00	1	49,057,400.00	1	40,000,000.00	50%	15,486,200.00	50.00	38.72	1.50	64,543,600.00	30.00	28.94	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	4	223,000,000.00	4	48,526,994.00	4	40,000,000.00	4	15,570,500.00	50.00	38.93	4.00	64,097,494.00	50.00	28.74	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	4	223,000,000.00	4	46,765,400.00	4	40,000,000.00	4	16,664,010.00	50.00	41.66	4.00	63,429,410.00	50.00	28.44	Badan Perencanaan Pembangunan 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	Laporan	1	50,000,000.00	1	36,244,500.00							1.00	36,244,500.00	100.00	72.49	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Dokumen**	6	**4,133,604,050.00**	**2**	**974,691,373.00**	**1**	**600,000,000.00**	**50%**	**153,949,886.00**	**50.00**	**25.66**	**2.50**	**1,128,641,259.00**	41.67	27.30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan dan Kewilayahan	**Dokumen**	**6**		**2**		**1**		**50%**		**50.00**		**2.50**		41.67		
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan	1	1,450,000,000.00	1	29,857,485.00		250,000,000.00		100,743,000.00		40.30	1.00	130,600,485.00	100.00	9.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	*7*		1		3		1		55.00		2.00		28.57		
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen Laporan	1	382,746,336.00	1	34,913,646.00		70,000,000.00		15,000,000.00		21.43	1.00	49,913,646.00	100.00	13.04	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	7		6		7		7		50.00		7.00		50.00		
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen Laporan	1	395,864,714.00	1	39,931,714.00		70,000,000.00		11,250,000.00		16.07	1.00	51,181,714.00	100.00	12.93	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	7		6		7		7		50.00		7.00		50.00		
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen Laporan Kerja Pokja PKP Nuwo Berseri Kota Bandar Lampung	Dokumen Laporan	3	749,743,082.00	3	729,799,310.00							3.00	729,799,310.00	100.00	97.34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporam	*3*		3						3.00		100.00		
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Laporan	1	382,749,918.00	1	39,779,418.00		70,000,000.00		26,956,886.00		38.51	1.00	66,736,304.00	100.00	17.44	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	*5*		1		1		50%		50.00		1.50		30.00		
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Laporan	1	382,750,000.00	1	50,649,800.00		70,000,000.00				-	1.00	50,649,800.00	100.00	13.23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	20		20		20		20		50.00		20.00		50.00		
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Laporan	1	389,750,000.00	1	49,760,000.00		70,000,000.00				-	1.00	49,760,000.00	100.00	12.77	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	20		20		20		20		50.00		20.00		50.00		
															Rata-rata Capaian Kinerja		**31.27**				23.78	
															Predikat Kinerja		**SB**				SK	
5	**02**				**KEUANGAN**				**910,909,930,592.64**		**219,590,130,460.00**		**187,147,318,403.89**		**37,134,236,967.00**	**19.84**			**256,724,367,427.00**		**28.18**	
5	**02**				**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**				**910,909,930,592.64**		**219,590,130,460.00**		**187,147,318,403.89**		**37,134,236,967.00**	**19.84**			**256,724,367,427.00**		**28.18**	BPKAD
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN**	**Persen**	**98.00**	**314,016,742,079.83**	**30.95**	**97,174,019,103.00**	**100.00**	**87,972,195,275.89**	**24.58**	**21,623,409,961.00**	**24.58**	**24.58**	**37.83**	**118,797,429,064.00**	**38.60**	**37.83**	BPKAD
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**Persen**	**100.00**	**1,617,906,382.55**	**43.83**	**709,072,572.00**	**100.00**	**564,090,138.00**	**52.67**	**297,108,028.00**	**52.67**	**52.67**	**58.22**	**941,905,962.00**	**58.22**	**58.22**	BPKAD

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan BPKAD	Dokumen	12.00	389,678,900.25	2.00	262,066,250.00		116,170,460.00		69,228,815.00		59.59	2.00	331,295,065.00	16.67	85.02	BPKAD
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12.00		2.00		2.00		2.00		100.00		2.00		16.67		
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA -SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	dokumen	4.00	169,200,000.00	-	-	1.00	57,024,241.00		20,642,300.00							
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA -SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	dokumen	4.00	137,265,000.00	-	-	1.00	54,192,655.00		9,899,494.00							
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA -SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	dokumen	4.00	171,681,619.39	-	-	1.00	65,939,740.00		23,116,674.00							
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA -SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	4.00	131,155,000.00	-	-	1.00	59,169,677.00		10,616,170.00							
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja BPKAD	Laporan	18.00	352,474,682.00	3.00	263,899,680.00		104,005,320.00		85,003,500.00		81.73	3.00	348,903,180.00	16.67	98.99	BPKAD
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	18.00		3.00		3.00		3.00		100.00		3.00		16.67	-	BPKAD
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja BPKAD	Dokumen	30.00	266,451,180.91	5.00	183,106,642.00		107,588,045.00		78,601,075.00		73.06	5.00	261,707,717.00	16.67	98.22	BPKAD
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	30.00		5.00		5.00		5.00	-	**100.00**		5.00		16.67	-	BPKAD
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib**	**Persen**	**100.00**	**286,165,013,808.11**	**30.66**	**87,743,695,187.00**	**100.00**	**80,745,972,935.34**	**23.21**	**18,743,934,043.00**	23.21	23.21	37.21	106,487,629,230.00	37.21	37.21	BPKAD
						Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang	**Persen**	**100.00**														BPKAD
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN (BPKAD) yang tersedia	kali	84.00	284,302,994,256.84	14.00	86,881,581,887.00		80,178,775,535.34		18,467,520,843.00		**23.03**	**14.00**	**105,349,102,730.00**	**16.67**	**37.06**	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	822.00		127.00		127.00		96.00	-	**75.59**		96.00		11.68	-	BPKAD
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi keuangan BPKAD yang terlaksana	Bulan	72.00	1,691,971,730.96	12.00	508,822,600.00		298,949,400.00		110,218,600.00		36.87	12.00	619,041,200.00	16.67	36.59	BPKAD
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian atau Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	7,440.00		1,240.00		1,240.00		621.00		**50.08**		621.00		8.35	-	BPKAD
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan BPKAD	Dokumen	72.00	170,047,820.31	12.00	353,290,700.00		268,248,000.00		166,194,600.00		61.96	12.00	519,485,300.00	16.67	305.49	BPKAD
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteraan SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dokumen	78.00		13.00		13.00		9.00	-	**69.23**		9.00		11.54	-	BPKAD
5	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**100.00**	**812,603,267.73**	**35.28**	**286,649,490.00**	**100.00**	**155,466,875.00**	**27.81**	**43,235,370.00**	27.81	27.81	40.60	329,884,860.00	40.60	40.60	BPKAD
5	02	01	2.03	01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan	Dokumen	12.00	812,603,267.73	2.00	286,649,490.00		155,466,875.00		43,235,370.00		**27.81**	**2.00**	**329,884,860.00**	**16.67**	**40.60**	BPKAD
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	12.00		2.00		2.00		2.00		**100.00**		2.00		16.67	-	BPKAD
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persen**	**80.00**	**272,076,512.50**	-	**138,511,923.00**	**100.00**	**74,870,350.00**	93.17	**69,760,000.00**	93.17	93.17	76.55	208,271,923.00	95.69	76.55	BPKAD
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	Persen	80.00	272,076,512.50	-	138,511,923.00		74,870,350.00		69,760,000.00		**93.17**	-	**208,271,923.00**	-	**76.55**	BPKAD
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	42.00		7.00		7.00		2.00	-	**28.57**		2.00		4.76	-	BPKAD
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**5,530,314,611.26**	**37.51**	**2,074,515,927.00**	**100.00**	**1,221,835,820.19**	**49.47**	**604,428,141.00**	49.47	49.47	48.44	2,678,944,068.00	49.43	48.44	BPKAD
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah sarana listrik dan penerangan kantor yang tersedia	Paket	7.00	272,076,512.50	1.00	150,956,000.00		115,004,500.00		57,222,565.00		**49.76**	**1.00**	**208,178,565.00**	**14.29**	**76.51**	BPKAD
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	18.00		3.00		3.00		3.00		**100.00**		3.00		16.67	-	BPKAD
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	Paket	7.00	1,224,344,306.25	1.00	343,273,000.00		180,008,936.00		88,913,364.00		49.39	1.00	432,186,364.00	14.29	35.30	BPKAD
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	24.00		3.00		3.00		3.00		**100.00**		3.00		12.50	-	BPKAD
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang tersedia	Paket	7.00	192,494,132.59	1.00	106,047,750.00		78,321,478.00		26,218,190.00		33.48	1.00	132,265,940.00	14.29	68.71	BPKAD
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	36.00		6.00		6.00		6.00		**100.00**		6.00		16.67	-	BPKAD
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah layanan makanan dan minuman rapat	Paket	7.00	201,506,667.07	3.00	71,662,500.00		79,625,000.00		19,800,000.00		24.87	3.00	91,462,500.00	42.86	45.39	BPKAD
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	42.00		7.00		7.00		6.00		**85.71**		6.00		14.29	-	BPKAD
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor yang tersedia	Paket	7.00	1,164,215,396.99	1.00	341,205,200.00		188,719,597.00		87,742,035.00		46.49	1.00	428,947,235.00	14.29	36.84	BPKAD
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	54.00		9.00		9.00		6.00		**66.67**		6.00		11.11	-	BPKAD

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan kantor dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Paket	7.00	170,047,820.31	1.00	49,560,000.00		38,040,000.00		15,850,000.00		41.67	1.00	65,410,000.00	14.29	38.47	BPKAD
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	36.00		6.00		6.00		3.00		**50.00**		3.00		8.33	-	BPKAD
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah layanan makanan dan minuman tamu	Persen	100.00	590,337,672.90	100.00	239,770,300.00		161,789,950.00		29,632,900.00		18.32	100.00	269,403,200.00	100.00	45.64	BPKAD
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60.00		10.00		10.00		6.00		**60.00**		6.00		10.00	-	BPKAD
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan perjalanan dinas kantor	Persen	100.00	660,995,616.71	75.00	348,164,947.00		120,782,847.19		116,881,587.00		96.77	75.00	465,046,534.00	75.00	70.36	BPKAD
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60.00		10.00		10.00		10.00	-	**100.00**		10.00		16.67	-	BPKAD
5	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Persen	100.00	1,054,296,485.94	100.00	423,876,230.00		259,543,512.00		162,167,500.00		62.48	100.00	586,043,730.00	100.00	55.59	BPKAD
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	48.00		8.00		8.00		5.00	-	**62.50**		5.00		10.42	-	BPKAD
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**1,059,860,450.62**	**23.84**	**252,700,000.00**	**100.00**	**804,816,477.36**	**91.69**	**737,930,000.00**	91.69	91.69	93.47	990,630,000.00	95.38	93.47	BPKAD
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	**Unit**	2.00	-	-	-	1 unit	650,000,000.00		607,900,000.00							BPKAD
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan kantor	Paket	7.00	714,200,845.31	1.00	203,350,000.00		-		-		-	**1.00**	**203,350,000.00**	**14.29**	**28.47**	BPKAD
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	48.00		8.00		8.00		3.00	-	**37.50**		3.00		6.25	-	BPKAD
5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Paket	7.00	345,659,605.31	1.00	49,350,000.00		154,816,477.36		130,030,000.00		83.99	1.00	179,380,000.00	14.29	51.89	BPKAD
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	30.00		5.00		5.00		5.00		**100.00**		5.00		16.67	-	BPKAD
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**98.00**	**14,809,464,671.02**	**35.20**	**5,213,370,824.00**	**100.00**	**3,759,874,000.00**	**24.47**	**920,149,589.00**	24.47	24.47	41.42	6,133,520,413.00	42.26	41.42	BPKAD
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	Bulan	72.00	1,115,513,701.23	12.00	316,085,624.00		174,810,000.00		75,807,589.00		**43.37**	**12.00**	**5,289,178,413.00**	**16.67**	**474.15**	BPKAD
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6.00		1.00		1.00		1.00		**100.00**		1.00		16.67	-	BPKAD
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan tenaga kontrak yang tersedia	Bulan	72.00	13,693,950,969.77	12.00	4,897,285,200.00		3,585,064,000.00		844,342,000.00		23.55	1.00	844,342,000.00	1.39	6.17	BPKAD
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6.00		1.00		1.00		1.00		**100.00**				-	-	BPKAD
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**3,749,502,376.05**	**20.15**	**755,503,180.00**	**100.00**	**645,268,680.00**	**32.06**	**206,864,790.00**	32.06	32.06	25.67	962,367,970.00	26.19	25.67	BPKAD
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang tersedia	Unit	36.00	228,082,339.00	6.00	71,585,500.00		52,966,675.00		12,249,500.00		**23.13**	**20.15**	**767,752,680.00**	**55.97**	**20.48**	BPKAD
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6.00		1.00		1.00		1.00		**100.00**				-		
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang tersedia	Unit	42.00	2,841,228,755.80	7.00	427,949,180.00		392,302,005.00		91,169,290.00		23.24	1.00	91,169,290.00	2.38	3.21	BPKAD
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	108.00		18.00		18.00		15.00		**83.33**				-		
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	Paket	7.00	204,057,384.38	1.00	95,849,000.00		80,000,000.00		655,000.00		0.82	18.00	655,000.00	257.14	0.32	BPKAD
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60.00		10.00		10.00		6.00		**60.00**				-		
5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang tersedia	Paket	7.00	476,133,896.88	1.00	160,119,500.00		120,000,000.00		102,791,000.00		85.66	10.00	102,791,000.00	142.86	21.59	BPKAD
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6.00		1.00		1.00		2.00	-	**200.00**				-		
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**OPINI BPK ATAS LKPD**	**PREDIKAT**	**WTP**	**584,091,954,590.11**	**WDP**	**119,655,695,914.00**	**WTP**	**96,897,615,695.00**	**15.11**	**14,639,010,009.00**	**15.11**		**22.9920486**		**22.99**		BPKAD
						PERSENTASE KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN RAPBD DAN RAPBD-P	**PERSEN**	**100.00**		**20.49**		**100.00**								-		
						PERSENTASE KETEPATAN WAKTU PENYELESAIAN SP2D YANG DINYATAKAN LENGKAP DAN SAH SECARA KETENTUAN	**PERSEN**	**100.00**		**20.49**		**100.00**								-		

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah**	**Persen**	**100.00**	**32,589,029,287.38**	**21.48**	**7,000,290,642.00**	**100.00**	**4,831,695,084.00**	**26.75**	**1,292,240,624.00**	**26.75**	**26.75**	**25.45**	**8,292,531,266.00**	**25.45**	**25.45**	BPKAD
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	Dokumen	12.00	2,904,238,560.82	2.00	1,052,728,900.00		702,072,863.00		134,571,200.00		**19.17**	**21.48**	**7,134,861,842.00**	**179.00**	**245.67**	BPKAD
						Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	12.00		2.00		2.00		2.00		**100.00**							
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS	Dokumen	12.00	2,025,568,824.09	2.00	564,243,400.00		354,431,669.00		224,291,000.00		63.28	2.00	224,291,000.00	16.67	11.07	BPKAD
						Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	12.00		2.00		2.00		2.00		**100.00**							
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen perda APBD dan dokumen perwal penjabaran APBD	Dokumen	12.00	2,885,750,784.95	2.00	1,038,799,440.00		503,000,000.00		62,588,000.00		12.44	2.00	62,588,000.00	16.67	2.17	BPKAD
						Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	12.00		2.00		2.00		3.00		**150.00**							
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen perda Perubahan APBD dan dokumen perwal penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	12.00	3,234,758,468.59	2.00	923,315,700.00		628,880,000.00		211,715,000.00		33.67	2.00	211,715,000.00	16.67	6.55	BPKAD
						Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	12.00		2.00		2.00		2.00		**100.00**							
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen pedoman pelaksanaan APBD Kota Bandar Lampung	Dokumen	6.00	2,681,267,097.49	1.00	771,617,800.00		444,797,892.00		71,236,000.00		16.02	2.00	71,236,000.00	33.33	2.66	BPKAD
						Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	12.00		2.00		2.00		2.00		**100.00**							
5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Persentase terlaksananya Koordiansi perencanaan anggaran Pendapatan Daerah	Persen	100.00	16,446,113,044.12	100.00	1,503,362,252.00		1,560,575,538.00		428,824,374.00		27.48	50.00	428,824,374.00	50.00	2.61	BPKAD
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	18.00		3.00		3.00		3.00		**100.00**							
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase terlaksananya Koordiansi perencanaan anggaran belanja daerah	Persen	100.00	2,411,332,507.33	100.00	1,146,223,150.00		637,937,122.00		159,015,050.00		24.93	50.00	159,015,050.00	50.00	6.59	BPKAD
						Jumlah Dokument Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	18.00		3.00		3.00		3.00		**100.00**							
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah**	**Persen**	**100.00**	**27,394,650,586.58**	**40.10**	**10,984,010,309.00**	**100.00**	**6,276,892,755.00**	**45.80**	**2,874,798,936.00**	45.80	45.80	59.08	16,184,309,949.00	59.08	59.08	BPKAD
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase pelaksanaan pengelolaan kas daerah	Persen	100.00	11,256,606,036.50	100.00	5,499,552,405.00		3,190,199,705.00		1,307,366,400.00		**40.98**	**18.00**	**12,291,376,709.00**	**18.00**	**44.87**	BPKAD
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	72.00		12.00		12.00		9.00		**75.00**							
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen laporan SPD, laporan anggaran kas APBD dan laporan anggaran perubahan APBD-P pemerintah Kota Bandar Lampung	Dokumen	18.00	6,052,029,132.57	3.00	1,993,459,550.00		1,158,273,185.00		611,532,151.00		52.80	12.00	611,532,151.00	66.67	10.10	BPKAD
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	18.00		3.00		3.00		3.00		**100.00**			1,993,459,550.00	-	32.94	BPKAD
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	persentase penyajian Data Gaji Pegawai Pemerintah Kota Bandar Lampung	Persen	100.00	301,928,100.00	2.00	301,928,100.00							3.00	-	3.00	-	BPKAD
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	2.00										-	-	-	-	BPKAD
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	72.00	1,920,754,036	12.00	332,041,154.00	12.00	350,773,100.00	11.00	196,541,988.00	**91.67**			196,541,988.00	-	10.23	BPKAD
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 buku kas umum, laporan posisi kas saldo kas daerah, laporan rekonsiliasi berita acara kasda, laporan harian pajak, laporan bulanan kertas kerja rekonsiliasi pajak	Laporan	30.00	2,101,804,662.89	5.00	711,544,868.00		430,601,327.00		218,820,100.00		50.82	12.00	550,861,254.00	40.00	26.21	BPKAD

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						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)	Laporan	30.00		5.00		5.00		5.00		**100.00**						
5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	jumlah laporan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Laporan	6.00	464,757,357.61	1.00	223,835,619.00		93,327,538.00		68,795,000.00		73.71	5.00	68,795,000.00	83.33	14.80	BPKAD
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	72.00		12.00		12.00		8.00		**66.67**						
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Persentase penerbitan SP2D secara tepat waktu setelah dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan berlaku	Persen	100.00	3,675,243,540.42	100.00	1,238,560,500.00		603,325,000.00		338,540,994.00		56.11	12.00	338,540,994.00	12.00	9.21	BPKAD
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	324.00		54.00		54.00		45.00		**83.33**						
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah peraturan dan keputusan tentang kebijakan belanja	Dokumen	6.00	1,621,527,720.92	1.00	683,088,113.00		450,392,900.00		133,202,303.00		29.57	54.00	133,202,303.00	900.00	8.21	BPKAD
						Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	90.00		15.00		15.00		12.00		**80.00**						
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Opini BPK atas LKPD**	**Predikat**	**WTP**	**6,057,872,125.32**	**27.98**	**1,695,045,500.00**	**100.00**	**992,612,764.00**	**46.35**	**460,090,100.00**	-	46.35	-	2,155,135,600.00	-	35.58	BPKAD
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen rancangan peraturan walikota tentang penjabaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Dokumen	18.00	1,302,263,618.47	3.00	424,317,650.00		191,455,500.00		83,726,700.00		**43.73**	**27.98**	**1,778,772,200.00**	**155.45**	**29.36**	BPKAD
						Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	84.00		14.00		14.00		12.00		**85.71**						
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD, BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah	Dokumen	18.00	946,014,094.70	3.00	288,453,850.00		139,080,597.00		113,213,200.00		81.40	14.00	113,213,200.00	77.78	11.97	BPKAD
						Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	6.00		1.00		1.00		1.00		**100.00**						
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	jumlah rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	Dokumen	12.00	1,272,195,762.89	2.00	420,399,200.00		187,035,000.00		128,297,800.00		68.60	1.00	128,297,800.00	8.33	10.08	BPKAD
						Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	30.00		5.00		5.00		3.00		**60.00**						
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Persentase penyelesaian kasus kerugian daerah	Persen	100.00	503,099,229.98	-	-		73,964,375.00		-		-	5.00	-	5.00	-	BPKAD
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	6.00		1.00		1.00		1.00		**100.00**						
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan	Jumlah laporan prognosis semester 1 dan prognosis Semester 2	Laporan	18.00	1,675,353,977.77	2.00	420,399,200.00		348,306,042.00		123,269,400.00		35.39	1.00	123,269,400.00	5.56	7.36	BPKAD
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan	Orang	972.00		162.00		162.00		120.00		**74.07**						
5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah laporan keuangan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas selama 1 tahun	Laporan	198.00	358,945,441.51	33.00	141,475,600.00		52,771,250.00		11,583,000.00		21.95	162.00	11,583,000.00	81.82	3.23	BPKAD

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	Lembaga	192.00		32.00		32.00		16.00		**50.00**						
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase pengelolaan urusan pinjaman daerah, hibah dan bansos, dan urusan darurat**	**Persen**	**100.00**	**510,060,023,895.71**	**19.01**	**96,978,261,068.00**	**100.00**	**82,861,402,323.00**	**10.98**	**9,097,777,576.00**	10.98	10.98	20.80	106,076,038,644.00	20.80	20.80	BPKAD
5	02	02	2.04	03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah tersusunnya dokumen administrasi pelaksanaan penatausahaan pinjaman daerah kota Bandar Lampung	dokumen	6.00	314,887,751.74	1.00	119,462,422.00		43,000,000.00		41,665,000.00		**96.90**	**19.01**	**161,127,422.00**	**316.89**	**51.17**	BPKAD
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Penrencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan pinjaman pemerintah daerah	Laporan	6.00		1.00		1.00		-		-						
5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah pembayaran bunga pinjaman pemerintah daerah selama 1 tahun	Tahun	6.00	125,835,387,031.25	1.00	25,884,905,148.00		12,675,516,689.00		4,228,269,576.00		33.36	1.00	30,113,174,724.00	16.67	23.93	BPKAD
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	36.00		6.00		6.00		6.00		**100.00**						
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Penyaluran dana belanja hibah dan bantuan sosial	Persen	100.00	179,852,364,737.72	100.00	33,473,498,800.00		37,067,885,634.00		4,827,843,000.00		13.02	50.00	38,301,341,800.00	50.00	21.30	BPKAD
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	72.00		12.00		12.00		9.00		**75.00**						
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Penyaluran dana belanja tidak terduga	Persen	100.00	204,057,384,375.00	100.00	37,500,394,698.00		33,075,000,000.00		-		-	50.00	37,500,394,698.00	50.00	18.38	BPKAD
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	72.00		12.00		12.00		9.00	-	**75.00**						
5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Persentase Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemeritah daerah lingkup keuangan daerah**	**Persen**	**100.00**	**7,990,378,695.12**	**37.52**	**2,998,088,395.00**	**100.00**	**1,935,012,769.00**	**47.24**	**914,102,773.00**	47.24	47.24	48.96	3,912,191,168.00	48.96	48.96	BPKAD
5	02	02	2.05	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah laporan evaluasi indikator kesehatan fiskal , pengelolaan keuangan daerah, dan pelayanan dasar Publik pemerintah kota Bandar Lampung	Laporan	6.00	1,929,022,473.62	1.00	535,788,000.00		281,600,000.00		86,460,973.00		**30.70**	**37.52**	**622,248,973.00**	**625.35**	**32.26**	BPKAD
						Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	24.00		4.00		4.00		4.00		**100.00**						
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Penyajian Basis Data Penyusunan Laporan Keuangan	Tahun	6.00	1,767,558,667.28	1.00	554,681,950.00		310,862,000.00		126,425,000.00		40.67	4.00	681,106,950.00	66.67	38.53	BPKAD
						Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	72.00		12.00		12.00		9.00		**75.00**						
5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase OPD Yang memperoleh pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Persen	100.00	4,293,797,554.22	100.00	1,907,618,445.00		1,342,550,769.00		701,216,800.00		52.23	12.00	2,608,835,245.00	12.00	60.76	BPKAD
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	180.00		30.00		30.00		21.00		**70.00**						
																25.99	25.99			29.99	29.73	
																SR	SR			SR	SR	
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**PERSENTASE KESESUAIAN DATA RINCIAN TOTAL BMD DENGAN AKTIVA TETAP DI NERACA PEMERINTAH DAERAH**	**Persen**	**100.00**	**12,801,233,922.69**	**21.56**	**2,760,415,443.00**	**100.00**	**2,277,507,433.00**	**38.28**	**871,816,997.00**	**38.28**	**38.28**	**28.37**	**3,632,232,440.00**	**28.37**	**28.37**	BPKAD
						PERSENTASE PENILAIAN DAN PENGHAPUSAN BMD SESUAI RENCANA HRTLAN OPD.	**Persen**	**100.00**		**21.56**		**100.00**									**0.00**		
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah**	**Persen**	**100.00**	**12,801,233,922.69**	**21.56**	**2,760,415,443.00**	**100.00**	**2,277,507,433.00**	**38.28**	**871,816,997.00**	**38.28**	**38.28**	**20.30**	**2,598,946,668.00**	**20.30**	**20.30**	BPKAD
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen penyusunan standar harga 2022	Dokumen	6.00	1,020,286,921.88	2.00	297,715,363.00		195,000,000.00		-		-	**21.56**	**297,715,363.00**	**359.39**	**29.18**	BPKAD
						Jumlah standar harga yang disusun	Dokumen	6.00		1.00		1.00				**100.00**						
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan evaluasi penatausahaan barang milik daerah pada OPD	Dokumen	6.00	408,136,024.73	1.00	57,821,932.00		60,003,125.00				-	1.00	-	16.67	-	BPKAD
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	6.00		1.00		1.00		-		-						
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan pemindahtangan dan penghapusan aset daerah	Laporan	6.00	4,251,786,719.30	1.00	791,506,840.00		877,241,875.00		233,612,000.00		26.63	1.00	233,612,000.00	16.67	5.49	BPKAD
						Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	6.00		1.00		1.00				100.00						
5	02	03	2.01	08	Penilaian barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	8.00	1,647,116,901.80	-	-	1.00	103,595,574.00		31,797,000.00							BPKAD
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase adanya hasil penilaian aset untuk pemindah tanganan dan penghapusan aset daerah	Persen	100.00	2,272,463,805.12	100.00	588,822,600.00		264,946,301.00		173,316,375.00		65.42	30.00	762,138,975.00	30.00	33.54	BPKAD
						Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	120.00		20.00		20.00		15.00		75.00						

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan mutasi barang daerah dan Daftar Mutasi barang daerah	Laporan	12.00	2,339,726,844.45	2.00	1,024,548,708.00		572,753,432.00		280,931,622.00		49.05	20.00	1,305,480,330.00	166.67	55.80	BPKAD
						Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	12.00		2.00		2.00				150.00							
5	02	03	2.01	11	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	4.00	861,716,705.41	-	-	1.00	203,967,126.00	-								
															Rata-rata Kinerja	25.99	25.99			29.99	29.73	
															Predikat Kinerja	SR	SR			SR	SR	
5	02				**Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah**						59,418,273,671.64		61,737,175,832.00		17,824,217,512.00				56,657,360,299.00			
5	02				**Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah**			100	393,655,342,141.77	98	38,833,142,787.00	100	61,459,214,977.00	60	17,824,217,512.00	60	28.86	60	56,657,360,299.00	60	14.39	BPPRD
5	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan**	**Absolut**	**98**	**346,790,162,863.64**	**9.63**	**33,397,948,687**	**98**	**54,067,239,977**	**50.00**	**15,999,428,372**	**50.00**	**29.59**	**50.00**	**49,397,377,059**	**50.00**	**14.24**	
						Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan															
5	02	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu**	**Absolut**	**100**	**1,733,804,272.00**	**3.91**	**67,815,500**	**100**	**253,000,000**	**55**	**69,262,400**	**60.00**	**27.38**	**55.00**	**137,077,900**	**55.00**	**7.91**	BPPRD
						Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas															
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	KUMULATIF	3 Dokumen (1 Dokumen Renstra , 1 Dokumen Renja dan RKA)	300,000,000	3	29,810,000		53,000,000	60.00	**16,960,400**	60	32.00	60	46,770,400	60	**15.59**	BPPRD
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		15 Dokumen (5 Dokumen Renstra , 5 Dokumen Renja dan 5 RKA)				3 Dokumen (1 Dokumen Renstra , 1 Dokumen Renja dan RKA)									
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja BPPRD	KUMULATIF	3 Dokumen (Lpj,Lakip,Laporan realisasi bulanan)	1,433,804,272	3	38,005,500		200,000,000	50	52,302,000	50	26.15	50	90,307,500	50	**6.30**	BPPRD
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		15 Laporan (5 Dokumen LPJ, 5 Dokumen LAKIP, 5 Dokumen Laporan Kinerja Pengelolaan Pajak Daerah)				3 Laporan (1 Dokumen LPJ, 1 Dokumen LAKIP, 1 Dokumen Laporan realisasi program/keg.)									
5	02	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Absolut**	**100**	**286,765,836,278.30**	**9.62**	**27,577,138,301**	**100**	**44,439,253,483**	**50**	**13,323,914,002**	**60.00**	**29.98**	**50.00**	**40,901,052,303**	**50.00**	**14.26**	
						Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel																
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN BPPRD yang Tersedia	KUMULATIF	14 Kali	279,738,588,278	14	26,927,599,101		43,353,745,483	50	13,003,140,657	50	29.99	50	39,930,739,758	50	**14.27**	
						Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		193 orang/56bulan				193 orang/bulan										
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan BPPRD yang Terlaksana	KUMULATIF	12 Bulan	1,377,248,000	12	188,700,000		189,008,000	50	37,599,920	50	19.89	50	226,299,920	50	**16.43**	BPPRD
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1300 Dokumen				260 Dokumen										
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun BPPRD	KUMULATIF	Dokumen	450,000,000.00	-	-		196,500,000	50.00	66,669,850	50	33.93	50	66,669,850	50	**14.82**	BPPRD
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5 laporan keuangan akhir tahun				1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun										
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan keuangan (pendapatan) bulanan BPPRD (Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan UPTD BPPRD Kota Bandar Lampung yang dihasilkan dengan Berbasis Teknologi Informasi, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah yg dihasilkan dgn berbasis teknologi informasi dan Laporan Penyediaan Data Piutang	KUMULATIF	11 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	5,200,000,000	11	460,839,200		700,000,000	50	216,503,575	50	30.93	50	239,543,575	50	**4.61**	BPPRD
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		55 Laporan Keuangan Bulanan				11 Laporan Keuangan Bulanan										
5	02	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Absolut**	**100%**	**2,227,373,737.86**	**1.03**	**23,040,000**	**100**	**100,000,000**	**0.00**	-	**0**	**0.00**	**0**	-	**0**	-	BPPRD
						Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
5	02	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakain dinas	**Paket**	1 Paket	**1,327,373,738**	**0.00**	-		-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	BPPRD
						Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya		5 Paket				1 Paket										

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur	Absolut	80%	900,000,000.00	**2.56**	23,040,000		100,000,000	0.00	-	0	0.00	0	-	0	-	BPPRD
						Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		40 orang				8 orang										
5	02	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Absolut**	**98**	**5,679,934,536.00**	**10.72**	**608,650,442**	**98**	**816,000,000**	**50**	**302,919,470**	**60.00**	**37.12**	**50.00**	**1,622,120,124**	**50.00**	**28.56**	BPPRD
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD																
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	KUMULATIF	1 Paket	215,000,000	1	9,989,750		20,000,000	0.00	-	0	0.00	0	-	0	-	BPPRD
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		5 Paket				1 Paket										
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	KUMULATIF	1 Paket	1,188,000,000	1	194,253,000		198,000,000	60	101,681,100	60	0.00	60	**1,056,360,062**	60	**88.92**	BPPRD
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		20 paket				4 Paket							-			
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	KUMULATIF	1 Paket	525,934,536	1	39,886,000		67,000,000	0.00	-	0	0.00	0	-	0	-	BPPRD
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		5 Paket				1 Paket										
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Absolut	100%	660,000,000	14	89,598,500		80,000,000	60	40,000,000	60.00	50.00	60.00	129,598,500	60.00	**19.64**	BPPRD
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		40 paket				8 paket										
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	KUMULATIF	1 Paket	1,188,000,000	1	196,832,500		170,000,000	60	88,851,500	60	52.27	60	285,684,000	60	**24.05**	BPPRD
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		20 Paket				4 Paket										
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	KUMULATIF	1 Paket	18,000,000	1	3,000,000		6,000,000	40	1,500,000	40.00	25	40.00	4,500,000	40.00	**25.00**	BPPRD
						Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		20 dokumen				4 dokumen										
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Absolut	100%	685,000,000	8.70	59,599,500		75,000,000	50	34,750,000	50.00	46.33	50.00	94,349,500	50.00	**13.77**	BPPRD
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		20 Laporan				4 Laporan										
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Absolut	100%	1,200,000,000	1.29	15,491,192		200,000,000	25.00	36,136,870	25	18.07	25	51,628,062	25	**4.30**	BPPRD
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		25 Laporan				5 Laporan										
5	02	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Absolut**	**98**	**3,386,856,593.25**	**8.76**	**296,800,000**	**98**	**765,800,000**	**50**	**193,800,000**	**60**	**25.31**	**50**	**490,600,000**	**40**	**14.49**	BPPRD
						Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor																
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KUMULATIF	**4 unit Roda 2**	500,000,000	-	-		-									
						Jumlah Unit Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan						4 unit Roda 2										
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	KUMULATIF	1 Paket	705,000,000	1	68,750,000		50,000,000	0.00	-	0	0.00	0	-	0	-	BPPRD
						Jumlah Paket Mebel yang disediakan		115 unit				23 unit										
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	KUMULATIF	1 Paket	1,115,000,000	1	138,000,000		490,800,000	40.00	193,800,000	40	39.49	40	-	40	-	BPPRD
						Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan		90 unit				18 unit										
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	KUMULATIF		390,397,621	1	90,050,000		125,000,000	0.00	-	0	0.00	0	-	0	-	BPPRD
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		4 unit														
5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	KUMULATIF	1 Paket	676,458,972	-	-		100,000,000	0.00	-	0	0.00	0	-	0	-	BPPRD
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		5 unit				1 unit										
5	02	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Absolut**	**98**	**35,116,056,396.27**	**11.25**	**3,951,748,358**	**98**	**5,811,175,688**	**60**	**1,977,463,519**	**60**	**34.03**	**60**	**5,929,211,877**	**60**	**16.88**	BPPRD
						Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD																
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	KUMULATIF	12 Bulan	1,698,604,396	12	82,748,358		253,675,688	20	37,963,519	20	14.97	20	120,711,877	20	**7.11**	BPPRD
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik yang disediakan		20 laporan				4 laporan										
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	KUMULATIF	12 Bulan	33,417,452,000	12	3,869,000,000		5,557,500,000	40	1,939,500,000	40	34.90	40	5,808,500,000	40	**17.38**	BPPRD
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		60 laporan				12 laporan										
5	02	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Absolut**	**98**	**11,880,301,049.96**	**7.35**	**872,756,086**	**98**	**1,882,010,806**	**35**	**132,068,981**	**60**	7.02	**35**	1,004,825,067	**35**	**8.46**	BPPRD
						Inventaris Kantor yang Terpelihara																

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW . II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	KUMULATIF	**1 Unit**	301,000,000	1	31,541,340		50,000,000	20.00	9,292,570	20	18.59	20	40,833,910	20	**13.57**	BPPRD
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		4 Unit				1 Unit										
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	KUMULATIF	11 Unit mobil, 10 motor	3,341,134,004	11 Unit mobil, 10 motor	256,618,746		498,230,000	#######	62,776,411	20	12.60	20	319,395,157	20	**9.56**	BPPRD
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		11 Unit mobil, 10 motor				11 Unit mobil, 10 motor										
05	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang terpelihara	KUMULATIF	25 unit	151,000,000		-		29,200,000									
						Jumlah Mebel yang dipelihara																
05	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	KUMULATIF		360,458,550	1	19,560,000		44,338,806	0.00	-	0		0		0		
						Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara		4 unit				4 unit										
05	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara (Sewa 20 UPT)	KUMULATIF	1 Paket dan 20 Sewa UPT	7,726,708,496	1, 20 sewa upt	565,036,000		1,260,242,000	20.00	60,000,000	20	4.76	20	625,036,000	20	**8.09**	BPPRD
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau		20 unit				20 unit										
05	02	04			**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Pajak Daerah terhadap PAD**	**%**	**65.02**	**46,865,179,278.13**	**11.60**	**5,435,194,100**	**65.02**	**7,391,975,000**	**77.84**	**1,824,789,140**	**77.84**	**23.72**	**77.84**	**7,259,983,240**	**77.84**	**15.49**	BPPRD
						Persentase Pajak Daerah terhadap PAD																
05	02	04	2.01		**Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Pajak Daerah terhadap PAD**	**%**	**65.02**	**46,865,179,278.13**	**11.60**	**5,435,194,100**	**65.02**	**7,391,975,000**	**77.84**	**1,824,789,140**	**77.84**	**23.72**	**77.84**	**7,259,983,240**	**77.84**	**15.49**	BPPRD
						Persentase Pajak Daerah terhadap PAD																
05	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Ketersesuaian Antara Target Pajak Daerah dan Potensi Pajak Daerah	%	100%	4,850,000,000	11.00	533,672,900	100	850,000,000	50	171,181,000	50	**20.14**	50	**704,853,900**	50	**14.53**	BPPRD
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		10 Dokumen				2 Dokumen										
05	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Peraturan Tentang Pajak Daerah	dokumen	100%	1,343,500,000	1	148,922,000	1	214,500,000	25	34,880,600	25	**16.26**	25	**183,802,600**	25	**13.68**	BPPRD
						Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		5 Dokumen peraturan tentang pajak daerah				1 Dokumen peraturan tentang pajak daerah										
05	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Informasi Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	%	100%	1,670,000,000	7.53	125,694,800	100	195,000,000	0.10	12,750,000	10%	**6.54**	10%	**138,444,800**	10%	**8.29**	BPPRD
						Persentase peliharaan Website BPPRD	%	5 Laporan	-													
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						1Laporan										
05	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase pemeliharaan Software dan sesuai OP PBB	%	100%	4,750,000,000	12.28	583,374,300	100	700,000,000	30%	179,400,000	30%	**25.63**	30%	**762,774,300**	30%	**16.06**	BPPRD
						Jumlah sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		1 unit				1 unit										
05	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Up date data objek pajak Daerah	%	100%	426,583,625		-		100,000,000	35.00	27,892,500	**35**	**27.89**	**35**	**27,892,500**	**35**	**6.54**	BPPRD
						Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		50 Laporan				10 Laporan										
05	02	04	2.01	06	Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Pelaksanaan Proses Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame, Parkir, Air Bawah Tanah, Mineral Batuan Bukan Logam Secara Terpadu Online	%	100%	4,700,000,000	9.13	428,999,400	100	550,000,000	35%	160,518,100	35%	29.19	35%	589,517,500	35%	**12.54**	BPPRD
						Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		35 Laporan				7 Laporan										
05	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (P5BP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase Proses Penyediaan Administrasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB	%	100%	2,200,000,000	13.00	286,025,300	100	551,450,000	50.00	221,824,250	50	40.23	50	507,849,550	50	**23.08**	BPPRD
						Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya		39.060 Obyek Pajak				7.812 Obyek Pajak										
05	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Prosentase Update Basis Data PBB dan Tersedianya Formulir SPPT PBB dan DHKP	%	100%	5,470,000,000	13.32	728,651,000	100	850,000,000	50%	289,417,345	50%	34.05	50%	1,018,068,345	50%	**18.61**	BPPRD
						Cetak Data OP PBB dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan wilayah Kota Bandar Lampung	Kecamatan		-					0.00	-		-		-		-	
						Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		10 dokumen				2 dokumen										
09	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	%		1,061,725,000	0.00	-		186,725,000	10.00	17,629,570	**10.00**	9.44	**10.00**	17,629,570	**10.00**	**1.66**	BPPRD
						Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		10 Layanan														
09	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Pengawasan Penyampaian SPPT PBB di 20 Kecamatan & 126 Kelurahan Kota Bandar Lampung		20 Kecamatan	5,350,000,000	20	697,076,000	20	750,000,000	40%	218,847,200	40%	29.18	40%	915,923,200	40%	**17.12**	BPPRD
						Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi		10 dokumen				2 dokumen										

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
09	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Penagihan Tunggakan Pajak	%	70%	3,750,000,000	13.45	504472000	70	569,900,000	20%	66,155,000	20%	11.61	20%	570,627,000	20%	**15.22**	BPPRD
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah		30 dokumen				6 dokumen										
09	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	%	100%	1,874,608,750	12.84	240688000	100	224,400,000	50.00	98,969,785	50.00	44.10	50.00	339,657,785	50.00	**18.12**	BPPRD
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		1155 dokumen				231 dokumen										
09	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Prosentase pembayaran pajak dengan omzet yang sebenarnya/real dari objek pajak	%	100%	9,000,000,000	12.86	1,157,618,400	100	1,550,000,000	0.50	312,185,400	50%	20.14	50%	1,469,803,800	30%	**16.33**	BPPRD
						Prosentase data pajak yang sesuai dengan omzet	%		-													
						Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		50 dokumen			10 dokumen											
09	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap WP	%	%	418,761,904		-		100,000,000	20.00	13,138,390	**20.00**	13.14	**20.00**	13,138,390	**20.00**	3.14	BPPRD
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		8 Laporan														
09	02	04	2.01	15	Elektronika transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	12 Laporan							**Rata=rata Kinerja**	**54.73**	**22.19**			**41.61**	**12.20**	
															Predikat Kinerja	**B**	**SR**			**SR**	SR	
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**				**71,365,055,434**		**10,189,338,937**		**7,054,340,900**		**2,636,470,995**		**37.37**		**12,825,809,932.00**		17.97	
5	**03**				**Badan Kepegawaian Daerah**				**71,365,055,434**		**10,189,338,937**		**7,054,340,900**		**2,636,470,995**		**37.37**		**12,825,809,932.00**		17.97	
											-				-		-		-			BKD
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**	**%**	**98**	**47,573,074,998**	**98**	**8,661,758,786**	**98**	**4,739,888,608**	**98**	**1,799,699,035**	**98.00**	**37.97**	**98.00**	**10,461,457,821.00**	98.00	21.99	BKD
5	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**%**	**100**	**1,643,973,600**	**100**	**190,016,732**	**100**	**98,270,000**	**100**	-	**100.00**	-	**100.00**	**190,016,732.00**	100.00	11.56	BKD
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan BKD	Dokumen (1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Perubahan Renja)															
						Jumlah Dokumen Perencanaan BKD	Dokumen (1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Perubahan Renja)	6	330,832,500	**2**	**28,157,392.00**	2	20,000,000	0.50	0.00	**25.00**	-	**2.50**	**28,157,392.00**	41.67	8.51	BKD
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA BKD	Dokumen RKA															
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA	5	198,922,700	**1**	**27,083,368.00**	1	21,000,000	0.25	0.00	**25.00**	-	**1.25**	**27,083,368.00**	25.00	13.62	BKD
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA BKD	Dokumen Perubahan RKA															
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA	5	198,922,700	**1**	**23,688,377.00**	1	15,000,000.00	0.25	0.00	**25.00**	-	**1.25**	**23,688,377.00**	25.00	11.91	BKD
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja BKD	Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, II dan IV serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan)	18		**5**	**76,986,000.00**											
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan (1 Evaluasi Renja, 1 Evaluasi Renja Triwulan I, II, II dan IV serta 1 Realisasi Fisik dan Keuangan)	18	915,295,700	**3**	**18,131,107.00**	3	16,000,000	0.75	0.00	25	-	**0.75**	**76,986,000.00**	4.17	8.41	BKD
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja BKD	Dokumen (1 LPJ, 1 LPPD, 1 LAKIP, 1 Penetapan Kinerja)															
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan (1 LPJ, 1 LPPD, 1 LAKIP, 1 Penetapan Kinerja)	20	447,576,000	**4**	**15,970,488.00**	4	26,270,000	1	-	25	-	**5.00**	**15,970,488.00**	25.00	3.57	BKD
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**%**	**100**	**35,768,921,029**	**100.00**	**6,949,870,053**	**100**	**3,926,506,803**	**100**	**1,638,120,535**	100	**41.72**	**100.00**	**8,587,990,588.00**	100.00	24.01	BKD
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN BKD yang Tersedia	kali	14		**14**	**3,171,449,794.00**											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	50	32,990,197,329	**40**	**3,347,070,659.00**	50	3,625,230,194.00	0	1,621,656,335	0	**44.73**	**40.00**	**4,793,106,329.00**	80.00	14.53	BKD
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan BKD yang Terlaksana	bulan	72		**12**	**209,581,600.00**											
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	16	1,585,188,100	**4**	**190,560,000.00**	4	212,826,609	1		25	**0.00**	**1.00**	**209,581,600.00**	6.25	13.22	BKD
5	03	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Rekonsiliasi Pelaksanaan Akuntansi BKD	Bulan	60														
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	4	298,383,900	**1**	**6,000,000.00**	1.00	24,000,000	0.25	0.00	25	**0.00**	**1.25**	**6,000,000.00**	31.25	2.01	BKD
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun BKD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	5														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	298,383,900	**1**	-	1	30,450,000	0.50	16,464,000	50	54	**1.50**	**16,464,000.00**	30.00	5.52	BKD

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan BKD	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	60		0												
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan	60	298,383,900	12	25,208,000.00	12	25,000,000	3	25,208,000.00	25	101	15.00	50,416,000.00	25.00	16.90	BKD
5	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran BKD	Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5														
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran BKD	Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	298,383,900	1	-	1	9,000,000	0.25	0.00	25	0	1.25	-	25.00	-	BKD
5	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Anaratur**	**%**	**100**	**720,555,900**	**100**	**3,360,000**	**100**	**20,000,000**	**100**	-	**100**	-	**100.00**	**3,360,000.00**	100.00	0.47	BKD
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Paket	5														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	198,922,700	0	-	1	5,000,000	0.00	0.00	0	0	0.00	-	0.00	-	BKD
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	%	180														BKD
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	300	521,633,200	7	3,360,000.00	55	15,000,000	0		0	0	7.00	3,360,000.00	2.33	0.64	BKD
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuha Dasar Operasional OPD**	**%**	**100**	**3,358,645,230**	**100**	**425,972,895**	100	**271,296,719**	100	-	100	0.00	**100.00**	**425,972,895.00**	100.00	12.68	BKD
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Paket	6														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	111,668,330	0	-	1	5,000,000	0.00	0.00	0	-	0.00	-	0.00	-	BKD
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6		1	81,745,000											
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	582,333,500	1	72,205,005	1	65,307,051	0.25	0.00	25	0.00	1.25	81,745,000.00	20.83	14.04	BKD
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket	6		1	18,208,000											
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	291,166,600	1	12,007,527	1	30,003,218	0.25	0.00	25	0.00	1.25	18,208,000.00	20.83	6.25	BKD
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	%	100		0	687,500											
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4	259,622,700	1	15,293,800	1	20,000,000	0.25	0.00	25	0.00	0.25	687,500.00	6.25	0.26	BKD
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	6		1	82,130,000											
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	647,037,300	1	65,346,105	1	65,486,450	0.25	0.00	25	0.00	1.25	82,130,000.00	20.83	12.69	BKD
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	6		1	2,715,000											
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	95,502,400	1	3,980,000	1	5,000,000	0.25	0.00	25	0.00	1.25	2,715,000.00	20.83	2.84	BKD
5	03	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Paket	6		1	600,000											
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	77,239,600	1		1	20,500,000	0.25	0.00	25	0.00	1.25	600,000.00	31.25	0.78	BKD
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	%	100		0	-											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	1,294,074,800	1	71,054,958.00	1	60,000,000	0.25		25	0.00	1.25	71,054,958.00	31.25	5.49	BKD
5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**98**	**2,402,448,095**	**98**	**228,000,000**	**98**	**45,815,086**	**98**	**0**	**98**	-	**98.00**	**228,000,000**	98.00	0.09	BKD
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebeul	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	Paket	6		0	-											
						Jumlah unit Mebel yang Disediakan	Unit	6	813,137,922	1	90,750,000.00	1	4,500,000	1	-	100	0.00	2.00	90,750,000	33.33	0.11	BKD
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Paket	6		0	-											
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	1,265,791,773	1	137,250,000.00	1	31,315,086	0.25	0.00	25	0.00	1.25	137,250,000	20.83	10.84	BKD
5	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Paket	6		0	-											
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	323,518,400	0	-	1	10,000,000	0.00	0.00	0	-	0.00	-	0.00	-	BKD
5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**98**	**1,952,715,900**	**98**	**611,587,966**	**98**	**378,000,000**	**98**	**132,000,000**	**98**	34.92	**98.00**	**743,587,966.00**	98.00		BKD
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	72		12	12,228,459.00											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	240,592,800	1	11,359,507.00	1	18,000,000	0.25	-	25.00	0.00	0.25	12,228,459.00	6.25	5.08	BKD
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	72		9	266,000,000.00											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	4	1,712,123,100	1	322,000,000.00	1	360,000,000	0.50	132,000,000	50.00	36.67	0.50	398,000,000.00	12.50	23.25	BKD
5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan inventaris kantor yang terpelihara**	**%**	**100.00**	**1,725,815,244.00**	**100.00**	**252,951,140.00**	**100**	-	**100**	**29,578,500**	100.00	#DIV/0!	**100.00**	**282,529,640.00**	100.00	16.37	BKD

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	1		1	63,237,300.00												
						Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknya	Unit	1	686,490,853	1	66,911,800.00	1	40,670,000	0.25	0.00	25	0.00	1.25	63,237,300.00	125.00	9.21	BKD
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	3		3	22,347,250.00												
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	375,610,091	3	27,824,890.00	3	51,270,000	0.75	0.00	25	0.00	3.75	22,347,250.00	125.00	5.95	BKD
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Paket	6		0	-												
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	216,842,300	1	15,800,000.00	1	25,000,000	0.25	0.00	25	0.00	1.25	15,800,000.00	125.00	7.29	BKD
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Paket	6		0	-												
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	149,191,800	1	56,829,900.00	1	30,000,000	1.00	29,578,500	100	98.60	2.00	86,408,400.00	200.00	0.58	BKD
5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Terpelihara	Paket	6		0	-												
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	149,191,800	0	-	1	3,000,000	0.25	0.00	25		0.25	-	25.00		BKD
5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	Paket	6		0	-												BKD
						Jumlah Sarana dan Prasarana	Unit	1	148,488,400	0	-	1	5,000,000	0.25	0.00	25		0.25	-	25.00		BKD
																98.00	37.97			98.00	21.99	
																ST	SR			ST	Sangat Kendah	
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase ASN yang telah mengikuti Pendidkan dan Pelatihan Formal**	**%**	**16.91**	**23,791,980,436.00**	**13.87**	**1,827,580,151.00**	**16.65**	**2,314,452,292.00**	**0.00**	**836,771,960.00**	**4.08**	**36.15**	**4.08**	**2,364,352,111.00**	24.13	9.94	BKD
						Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidkan dan Pelatihan	**%**	**76.88**		**63.80**	-	**75.97**		**0**	-	**0**	**0.00**	**63.80**	-	82.99		BKD
						Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi yang Sudah Dimasukkan	**Jabatan**	**234**		**39**	-	**39**		**0**	-	**39**	**0.00**	**39.00**	-	16.67		BKD
						Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah	**Jabatan**	**1242**		**207**	-	**207**		**0**	-	**207**	**0.00**	**207.00**	-	16.67	-	BKD
						Jumlah Jabatan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	**Jabatan**	**20910**		**3485**	-	**3485**		**0**	-	**3485**	**0.00**	**3,485.00**	-	16.67	-	BKD
										-				-								
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Jumlah CASN yang lulus seleksi pengadaan ASN Pelamar Umum dan khusus, yang akan dilakukan penetapan NIP, peningkatan Status ASN, dan sumpah ASN**	**CPNS**	**7800**	**8,257,269,611.00**	**1716**	**366,006,633.00**	**1200**	**251,100,000.00**	**0**	**41,071,960.00**	**0.00**	**16.36**	**1,716.00**	**407,078,593.00**	22.00		BKD
						Jumlah Surat Keputusan Pensiun ASN yang diterbitkan BKN	**SK Pensiun**	**2910**	**512,453,500.00**	**1129**	**36,402,800.00**	**480**	**41,000,000.00**	**0.00**	-	**0**	**0.00**	**1,129.00**	**36,402,800.00**	38.80	7.10	BKD
						Jumlah Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	**Lembaga**	**1**	**2,856,166,600.00**	**1**	**83,104,763.00**	**1**	**78,900,000.00**	**0.00**	-	**0**	**0.00**	**1.00**	**83,104,763.00**	100.00	2.91	BKD
						Jumlah data sistem informasi kepegawaian ASN yang tervalidasi	**Data ASN**	**61500**	**485,277,900.00**	**7642**	**91,477,076.00**	**10000**	**85,000,000.00**	**0.00**	**39,000,000.00**	**0**	**45.88**	**7,642.00**	**130,477,076.00**	12.43	24,012,700.00	BKD
						Jumlah updating data kepegawaian yang akurat	**Data ASN**	**61500**	**485,277,900.00**	**7642**	**133,249,000.00**	**10000**	**15,000,000.00**	**0.00**	-	**0**	**0.00**	**7,642.00**	**133,249,000.00**	12.43	27.4582873	BKD
						Jumlah penyelesaian data kepegawaian karpeg, karis, karsu yang di terbitkan BKN dan surat cuti ASN yang diterbitkan BKD	**Kartu Karpeg, Karis, Karsu dan Surat Cuti ASN**	**10200**	**517,629,900.00**	**1063**	**12,748,436.00**	**1600**	**20,000,000.00**	**0.00**	-	**0**	**0.00**	**1,063.00**	**12,748,436.00**	10.42	2.462847683	BKD
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Kebutuhan dan Jenis Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Formasi	7,800		0	-												BKD
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	4	246,995,300	1	24,012,700.00	1	25,000,000	0.25	0.00	25	0.00	1.25	24,012,700.00	31.25	9.721925883	BKD
5	03	02	2.01	03	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi PemberhentianKoordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Peserta yang lulus Seleksi PPPK Pelamar Umum dan Honorer yang akan dilakukan penetapan NIP PPPK	PPPK	7,800		0	-												
						Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	4	1,491,920,300	1	10,226,982.00	1	167,100,000	0.25	1953196O.00	25	11.69	1.25	29,758,942.00	31.25	1.99467371	BKD
5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Peserta yang lulus Seleksi ASN Pelamar Umum dan khusus yang akan dilakukan penetapan NIP ASN, peningkatan Status ASN dan sumpah ASN	CPNS	7,800		1716	322,647,920												
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan	4	6,518,354,011	1	9,119,031	1	59,000,000	0.25	21540000.00	25.00	36.51	0.25	344,187,920.00	6.25	5.280288849	BKD
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Surat Keputusan Pensiun ASN yang diterbitkan BKN	SK Pensiun	2,910		529	9,446,800												
						Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	4	512,453,500	1	26,956,000	1	41,000,000	0.25	0.00	25.00	0.00	0.25	9,446,800.00	6.25	1.843445308	BKD
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1		1	64,725,189												
						Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	2,856,166,600	1	18,379,574	1	78,900,000	0.25	0.00	25.00	0.00	1.25	64,725,189.00	125.00	2.266155938	BKD
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data sistem informasi kepagawaian ASN yang telah tervalidasi	Data ASN	61,500		10494	46,178,300.00												

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	4	485,277,900	1	45,298,776.00	1	85,000,000	0.50	39,000,000	50.00	45.88	0.50	85,178,300.00	12.50	17.55247869		BKD
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data kepagawaian yang akurat dan berkualitas	Data ASN	61,500		11629	10,449,000.00												
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	4	485,277,900	1	122,800,000.00	1	15,000,000	0.25		25.00	0.00	0.25	10,449,000.00	6.25	2.153199229		BKD
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah penyelesaian kartu karpeg, karis, karsu dan surat cuti ASN	Kartu Karpeg, Karis, Karsu dan Surat Cuti ASN	10,200		1063	2,394,500.00												
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	4	517,629,900	1	10,353,936.00	1	20,000,000	0.25	0.00	25.00	0.00	0.25	2,394,500.00	6.25	0.462589197		BKD
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah mutasi penempatan ASN sesuai dengan analisis jabatan**	**ASN**	**1050**	**1,293,940,100.00**	**222**	**140,818,654.00**	**150**	**100,000,000.00**	**0**	-	**0.00**	**0.00**	**222.00**	**140,818,654.00**	21.14	10.88293453		BKD
						Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	**Jabatan**	**273**		**39**	-	**39**		**39**	-	**100.00**	**0.00**	**78.00**	-	28.57	0		BKD
						Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah	**Jabatan**	**1449**		**207**	-	**207**		**207**	-	**100.00**	**0.00**	**414.00**	-	28.57	0		BKD
						Jumlah Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah	**Jabatan**	**20910**		**3485**	-	**3485**		**3485**	-	**0.00**	-	**6,970.00**	-	33.33	0		BKD
						Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang di terbitkan oleh BKN Periode April dan Oktober dan kenaikan gaji berkala tepat waktu	**SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala ASN**	**40250**	**1,294,074,800.00**	**4633**	**143,379,350.00**	**5750**	**115,000,000.00**	**0.00**	**15,035,000.00**	**0.00**	**13.07**	**4,633.00**	**158,414,350.00**	11.51	12.24151417		BKD
						Jumlah ASN yang lulus promosi ujian penyesuaian dan ujian dinas	**ASN**	**3500**	**517,629,900.00**	**99**	**118,392,927.00**	**500**	**80,000,000.00**	**0.00**	-	**0.00**	**0.00**	**99.00**	**118,392,927.00**	2.83	22.87211906		BKD
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Mutasi penempatan ASN sesuai dengan analisis jabatan	ASN	900		222	55,853,900.00												
						Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung	Jabatan	234		10	-	39		39	-	**100.00**	**0.00**	**49.00**	-	20.94	0		BKD
						Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang terisi	Jabatan	1,242		62	-	207		207	-	**100.00**	**0.00**	**269.00**	-	21.66	0		BKD
						Jumlah Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang terisi	Jabatan	20,910		136	-	3485		0	-	**0.00**	**0.00**	**136.00**	-	0.65	0		BKD
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	10	1,293,940,100	2	84,964,754.00	2	100,000,000	0	-	**0.00**	**0.00**	**2.00**	**55,853,900.00**	20.00	4.32		BKD
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang di terbitkan oleh BKN Periode April dan Oktober dan kenaikan gaji berkala tepat waktu	SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala ASN	35,250		5288	97,195,000.00												
						Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	4	1,294,074,800	1	46,184,350.00	1	115,000,000	0.50	15,035,000	**50.00**	**13.07**	**1.50**	**112,230,000.00**	37.50	8.67		BKD
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN yang lulus promosi ujian penyesuaian dan ujian dinas	ASN	3,300		136	61,174,000.00												
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	4	517,629,900	1	57,218,927.00	1	80,000,000	0.25	0.00	**25.00**	**0.00**	**1.25**	**61,174,000.00**	31.25	11.82		BKD
5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah ASN yang mengikuti pendidkan dan pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan**	**ASN**	**1,600**	**1,940,407,900**	**140**	**85,140,543**	**250**	**1,338,452,292**	**0**	**690,565,000**	**0.00**	**51.59**	**140.00**	**775,705,543.00**	8.75	39.98		BKD
						Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural serta Sertifikasi ASN	**Pejabat**	**7,684**	**2,685,428,025**	**0**	-	**1249**		**0**	-		-	**0.00**	-	0.00	-		BKD
						Jumlah ASN yang mendapatkan izin belajar, tugas belajar, beasiswa dan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	**ASN**	**600**	**1,082,584,600**	**226**	**44,466,864**	**100**		**0**	-		-	**226.00**	**44,466,864.00**	37.67	-		BKD
						Jumlah ASN fungsional yang memperoleh penetapan angka kredit (PAK)	**ASN**	**1,700**	**258,814,800**	**302**	**25,969,200**	**250**		**0**	-		-	**302.00**	**25,969,200.00**	17.76	-		BKD
						Jumlah laporan pengembangan karir jabatan fungsional ASN Kota Bandar Lampung	**Laporan**	**72**	**226,462,800**	**0**	-	**12**		**0**	-		-	**0.00**	-	0.00	-		BKD
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pendidkan, pelatihan dan bimbingan teknis	ASN			**0**	**1,000,000.00**												
						Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	orang	450	1,444,613,600	140	82,262,151.00	80	10,697,378	**0**	-	**0.00**	**0.00**	**140.00**	**1,000,000.00**	31.11	0.07		BKD
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Asessment Center	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti proses Assessment	Pejabat	60															BKD
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	4	149,191,800	1	-	1	280,000,000	**0.25**	**0.00**	0	**0**	**1.25**	-	31.25	0.00		BKD
5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural serta Sertifikasi ASN	Pejabat	7,684			-												BKD
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasim Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	4	2,685,428,025		-	1	305,884,914	0.50	85,000,000	0		**0.50**	**85,000,000.00**	12.50	3.17		BKD
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang lulus seleksi Izin Belajar dan Tugas Belajar, ASN yang menerima beasiswa dan Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	ASN	600		**105**	**7,364,500.00**												BKD
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	600	1,082,584,600	121	37,102,364.00	100	680,000,000	0.50	589,850,000	**0.50**	**86.74**	**105.50**	**597,214,500.00**	17.58	55.17		BKD
5	03	02	2.03	08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang lulus Diklat fungsional dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	ASN	450															BKD
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	orang	450	346,602,500	**0**	**1,878,392.00**	80	32,000,000	**0**	15,715,000.00	**0.00**	**49.11**	**0.00**	**17,593,392.00**	0.00	5.08		BKD
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Pungsional	Jumlah ASN fungsional yang memperoleh penetapan angka kredit (PAK)	ASN	1,700		**154**	**8,869,200.00**												BKD
						Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	1,250	258,814,800	**148**	**17,100,000.00**	250	19,600,000	**0**		**0.00**	**0.00**	**154.00**	**8,869,200.00**	12.32	3.43		BKD

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
5	03	02	2.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah laporan pengembangan karir jabatan fungsional ASN Kota Bandar Lampung	Laporan	72		0	-											
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Dokumen	72	226,462,800	0	-	12	10,270,000	0	-	0	-	0.00	-	0.00	-	BKD
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah SKP ASN Kota Bandar Lampung yang mendapatkan nilai baik pada aplikasi e-kinerja**	**SKP ASN**	**51,000**	**485,277,900**	**7642**	**136,107,241**	**8500**	**190,000,000**	**0**	**51,100,000**	**0.00**	**26.89**	**7,642**	**187,207,241.00**	14.98	38.58	BKD
						Jumlah ASN yang menerima tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	**ASN**	**6,000**	**258,814,800**	365	45,995,103	1000		0	-	0	-	365.00	45,995,103.00	6.08	-	BKD
						Jumlah penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN	**ASN**	**600**	**408,006,600**	20	31,972,168	100		0	-	0	-	20.00	31,972,168.00	3.33	0.00	BKD
						Jumlah penurunan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN	**Kasus**	**315**	**226,462,800**	26	32,349,393	60		0	-	0	-	26.00	32,349,393.00	8.25	-	BKD
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah SKP ASN yang mendapatkan nilai baik dalam aplikasi e-kinerja ASN Kota Bandar Lampung	SKP ASN	51,000		8300	53,982,890.00											
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	4	485,277,900	1	82,124,351.00	1	75,000,000	0.50	51,100,000	50.00	68.13	1	105,082,890.00	12.50	21.65	BKD
5	03	02	2.04	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah ASN yang menerima tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	ASN	6,000		354	20,212,500.00											
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	4	258,814,800	1	25,782,603.00	1	45,000,000	0.25	0.00	25.00	0.00	0.25	20,212,500.00	6.25	7.81	BKD
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN di Kota Bandar Lampung	ASN	600		3	-											
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	250	258,814,800	4	18,534,512.00	80	25,000,000	0	-	0.00	0.00	3.00	18,534,512.00	1.20	7.16	BKD
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penyelesaian kasus ASN yang terselesaikan	Kasus	315		18	3,037,400.00											
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	4	226,462,800	1	29,311,993.00	1	30,000,000	0.25	0.00	25.00	0.00	0.25	3,037,400.00	6.25	1.34	BKD
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah ASN yang mendapatkan Izin Proses Perceraian Pegawai	ASN	300		0	-											
						Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	4	149,191,800	1	13,437,656.00	1	15,000,000	0.25	0.00	0	-	0.25	13,437,656.00	6.25	0.09	BKD
																80.82	36.15			26.60	20.99	
																T	SR			SR	SR	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase CASN yang lulus pelatihan dasar formasi umum**	**%**	**100**	**14,284,016,906**	100	2,694,460,031	100	739,949,294	100	304,080,000	100.00	41.09	100.00	2,998,540,031.00	100.00	20.99	BKD
5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi,Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase CASN yang lulus pelatihan dasar formasi umum**	**%**	**100**	**12,909,748,591**	100	2,390,054,519	100	448,949,294	100	252,480,000	100.00	100.00	100.00	2,642,534,519.00	100.00	20.47	BKD
						Jumlah ASN yang lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan telah dilantik	**Pejabat**	**60**	**1,374,268,315**	0.00	304,405,512	10	291,000,000	10	51,600,000	100.00	100.00	10.00	356,005,512.00	16.67	25.91	BKD
5	**04**	**02**	**2.02**	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	Persentase CASN yang lulus pelatihan dasar formasi umum	%	100		100.00	1,161,125,424.00											
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan	Laporan	4	12,909,748,591	1.00	1,228,929,095.00	1	448,949,294	0.25	252,480,000	25.00	56.24	1.25	1,481,409,095.00	31.25	11.48	BKD
5	**04**	**02**	**2.02**	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Evaluasi, Pengawasan	Jumlah ASN yang lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Pejabat	60		0.00	-											
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Evaluasi, Pengawasan	Dokumen	4	1,374,268,315	1.00	304,405,512.00	1	291,000,000	0.50	51,600,000.00	50.00	17.73	1.50	356,005,512.00	37.50	25.91	BKD
														Rata-rata		100	41.09			100.00	20.99	
																SR	T			ST	SR	
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**9,130,000,000.00**		**865,089,379.00**		**1,150,000,000.00**		**153,056,340.00**		**13.31**		**1,018,145,719.00**		11.15	
5	**05**				**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**				**9,130,000,000.00**		**865,089,379.00**		**1,150,000,000.00**		**153,056,340.00**		**13.31**		**1,018,145,719.00**			
5	**05**	**02**			**Program Penelitian dan Pengembangan**	**Persentase Pemanfaatan Hasil Kelithangan**	**Persen**	**100.00**		100.00		100.00		-	153,056,340.00		13.31	-	1,018,145,719.00	108.00		BAPPEDA
						Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	**Persen**	**95.00**		100.00		90.00		100.00	108.00		100.00				BAPPEDA
																				50.00	15.23	BAPPEDA
5	**05**	**02**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Dokumen**	**8**	**2,200,000,000.00**	3	264,246,079.00		200,000,000.00	1	70,825,162.00	100.00	35.41	4.00	335,071,241.00	50.00	15.23	BAPPEDA
5	05	02	2.01	05	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung	Dokumen	*1*	1,150,000,000.00	1	191,646,079.00		200,000,000.00		70,825,162.00		35.41	1.00	262,471,241.00	100.00	22.82	BAPPEDA
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	*3*		1				1		100.00		2.00		66.67		BAPPEDA

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	*2*	600,000,000.00	-	-								-	-	-	BAPPEDA
5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	*1*	200,000,000.00													BAPPEDA
5	05	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Dokumen Laporan Implementasi Sistem Data Kesehatan SIBADAKJASA Kota Bandar Lampung	Dokumen Laporan	*1*	250,000,000.00	1	72,600,000.00							1.00	72,600,000.00	100.00	29.04	BAPPEDA
												2.00	450,000,000.00									
5	**01**	**02**	**2.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Dokumen**	**9**	**3,090,000,000.00**	**2**	**482,558,514.00**		**150,000,000.00**	**2**	24,420,400.00	**100.00**	**5.43**	**4.00**	**506,978,914.00**	44.44	16.41	BAPPEDA
5	01	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Dokumen Perencanaan Pengembangan Pembangunan Bidang Sosial	Dokumen	*1*	500,000,000.00	-					13,208,300.00		8.81	-	13,208,300.00	-	2.64	BAPPEDA
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	*1*						1		100.00		1.00		100.00		BAPPEDA
5	01	02	2.02	04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Dokumen	*1*	250,000,000.00													BAPPEDA
5	01	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen Naskah Akademik Ranperda RIPPARDA	Dokumen	*1*	2,340,000,000.00	1	482,558,514.00				11,212,100.00		3.74	1.00	493,770,614.00	100.00	21.10	BAPPEDA
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	*5*		1				1		100.00		2.00		40.00		BAPPEDA
																						BAPPEDA
5	**05**	**02**	**2.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Dokumen**	**8**	**2,175,000,000.00**			**1**	**200,000,000.00**	**1**	**22,113,400.00**	**100.00**	**11.06**	**1.00**	**22,113,400.00**	12.50	1.02	BAPPEDA
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	Dokumen	*2*	625,000,000.00													BAPPEDA
5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	*1*	350,000,000.00			1	200,000,000.00	1	22,113,400.00	100.00	11.06	1.00	22,113,400.00	100.00	6.32	BAPPEDA
5	05	02	2.03	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen	*1*	300,000,000.00													BAPPEDA
5	05	02	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	*1*	250,000,000.00													BAPPEDA
5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	*2*	450,000,000.00													BAPPEDA
5	05	02	2.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	*1*	200,000,000.00													BAPPEDA
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah Dokumen Laporan Penguatan Sistem Inovasi Daerah**	**Dokumen**	***8***	**1,665,000,000.00**	**2**	**118,284,786.00**	**3**	**300,000,000.00**	**75%**	**35,697,378.00**	**75.00**	**11.90**	**2.75**	**153,982,164.00**	34.38	9.25	BAPPEDA
5	05	02	2.04	01	Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen Laporan Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Dokumen Laporan	*1*	1,665,000,000.00	1	118,284,786.00								153,982,164.00	100.00	9.25	BAPPEDA
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	*7*		1		3		75%		75.00		1.75		25.00		BAPPEDA
															Rata-rata Capaian Kinerja	**54.00**	**13.31**					
															Predikat Kinerja	**R**	**SR**					
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**139,789,368,578.77**		**49,243,256,032.00**		**18,108,000,000.00**		**6,331,853,491.00**				**36,734,069,581.00**		-	
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**				**139,789,368,578.77**		**49,243,256,032.00**		**18,108,000,000.00**		**6,331,853,491.00**		**34.97**		**36,734,069,581.00**		26	
					INSPEKTORAT				**139,789,368,578.77**		**49,243,256,032.00**		**18,108,000,000.00**		**6,331,853,491.00**		**34.97**		**36,734,069,581.00**		26	
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INSPEKTORAT**	**PERSEN**	**98.00**	**100,961,139,100.95**	**92.45**	**40,752,436,812.00**	**98.00**	**13,309,471,722.00**	**36.00**	**5,448,707,953.00**	**36.73**	**40.94**	**36.00**	**27,360,104,823.00**	**36.73**	27	
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**Persen**	**100.00**	**488,321,953.74**	**79.58**	**105,668,723.00**	**100.00**	**92,792,586.60**	**61.00**	**54,036,352.00**	**61.00**	**58.23**	**61.00**	**159,705,075.00**	**61.00**	33	
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	30.00	242,918,447.51	6.00	41,339,386.00	6.00	46,160,222.85	4.00	26,655,774.00	66.67	57.75	10.00	67,995,160.00	33.33	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	06		Jumlah Laporan Capaian Kinerja Inspektorat	Dokumen	6.00	245,403,506.23	6.00	64,329,337.00		46,632,363.75		27,380,578.00		58.72	6.00	91,709,915.00	100.00	37	INSPEKTORAT

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	30.00		6.00		6.00		4.00		66.67		10.00		33.33		
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100.00**	**79,083,929,361.20**	**98.91**	**37,960,800,084.00**	**100.00**	**11,068,168,717.55**	**37.00**	**4,820,304,102.00**	**37.00**	**43.55**	**37.00**	**23,982,339,844.00**	**37.00**	30	
6	01	01	2.02	01		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat yang Tersedia	Kali	14.00	77,998,585,884.33	14.00			10,892,000,000.00		4,750,896,572.00		43.62	14.00	23,634,212,114.00	100.00	30	INSPEKTORAT
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	80.00		80.00	18,883,315,542.00	79.00		76.00		96.20		76.00		95.00		
6	01	01	2.02	03		Administrasi Keuangan Inspektorat yang Terlaksana	Bulan	12.00	772,175,248.69	12.00			125,408,294.55		44,010,588.00		35.09	12.00	238,179,588.00	100.00	31	INSPEKTORAT
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5.00		1.00	194,169,000.00	1.00		0.50		50.00		1.50		30.00		
6	01	01	2.02	07		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan Inspektorat	Dokumen	6.00	313,168,228.18	6.00			50,760,423.00		25,396,942.00		50.03	6.00	109,948,142.00	100.00	35	INSPEKTORAT
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	36.00		6.00	84,551,200.00	6.00		3.00		50.00		9.00		25.00		
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**80.00**	**6,393,724,210.94**	**53.67**	**510,058,020.00**	**53.67**	**330,000,000.00**	**8.00**	**88,053,000.00**	**14.91**	**26.68**	**8.00**	**598,111,020.00**	**10.00**	9	INSPEKTORAT
6	01	01	2.05	02		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Paket	6.00		-	79,083,000.00							-	79,083,000.00	-	18	INSPEKTORAT
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	6.00		1.00								1.00		16.67		
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	Orang	72.00	1,870,526,023.44	35.00	118,821,731.00	35.00	133,850,000.00	18.00	76,128,000.00	51.43	56.88	53.00	194,949,731.00	73.61	10	INSPEKTORAT
6	01	01	2.05	11		Bimtek peraturan perundang-undangan yang terlaksana	Bulan	9.00		9.00	312,153,289.00		196,150,000.00		11,925,000.00		6.08	9.00	324,078,289.00	100.00	8	INSPEKTORAT
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	72.00		15.00		83.00		1.00		1.20		16.00		22.22		
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**4,533,638,135.44**	**88.83**	**857,589,873.00**	**98.00**	**923,209,194.85**	**45.00**	**341,244,037.00**	**45.92**	**36.96**	**45.00**	**1,198,833,910.00**	**45.92**	26	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	01		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Paket	1.00		1.00			15,994,671.00		7,993,537.00		49.98	1.00	11,565,537.00	100.00	42	INSPEKTORAT
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5.00		-		1.00		0.25		25.00		0.25		5.00		
6	01	01	2.06	02		Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Paket	1.00		1.00			103,597,614.00		25,314,662.00		24.44	1.00	128,180,633.00	100.00	39	INSPEKTORAT
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5.00		1.00		1.00		0.50		50.00		1.50		30.00		
6	01	01	2.06	03		Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Paket	1.00		1.00								1.00	8,120,860.00	100.00	30	INSPEKTORAT
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5.00		1.00								1.00		20.00		
6	01	01	2.06	04		Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Persen	100.00		100.00			72,000,000.00		34,800,000.00		48.33	100.00	115,596,350.00	100.00	116	INSPEKTORAT
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5.00		1.00		1.00		0.50		50.00		1.50		30.00		
6	01	01	2.06	05		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	1.00		1.00			101,455,369.00		8,599,988.00		8.48	1.00	101,062,719.00	100.00	32	INSPEKTORAT
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5.00		1.00		1.00		0.25		25.00		1.25		25.00		
6	01	01	2.06	06		Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Paket	1.00		1.00			21,600,000.00		4,950,000.00		22.92	1.00	42,900,000.00	100.00	16	INSPEKTORAT
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5.00		1.00		1.00		0.25		25.00		1.25		25.00		
6	01	01	2.06	08		Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Persen	100.00		100.00			76,000,000.00				-	100.00	19,296,000.00	100.00	32	INSPEKTORAT
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5.00		1.00		1.00		0.50		50.00		1.50		30.00		
6	01	01	2.06	09		Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Paket	1.00		1.00			532,561,540.85		259,585,850.00		48.74	1.00	772,111,811.00	100.00	23	INSPEKTORAT
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5.00		1.00		1.00		0.50		50.00		1.50		30.00		
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**7,249,628,200.00**	**74.84**	**715,934,300.00**	**98.00**	**295,000,000.00**	-	-	-	-	-	**715,934,300.00**	-	10	INSPEKTORAT
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	6.00	4,144,223,437.50	-											0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6.00	1,381,407,812.50	1.00	197,020,000.00	25.00	110,000,000.00	-			-	1.00	197,020,000.00	16.67	14	INSPEKTORAT
6	01	01	2.07	06		Jumlah Pengadaan Peralatan mesin lainnya Kantor	Paket	1.00		1.00	518,914,300.00		185,000,000.00				-	1.00	518,914,300.00	100.00	30	INSPEKTORAT
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5.00		1.00		20.00		-		-		1.00		20.00		
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100.00**	**676,110,133.56**	**83.99**	**231,214,966.00**	**100.00**	**252,520,000.00**	**61.00**	**67,408,600.00**	**61.00**	**26.69**	**61.00**	**298,623,566.00**	**61.00**	44	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08	02		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	12.00		12.00			12,520,000.00		1,408,600.00		11.25	12.00	4,623,566.00	100.00	28	INSPEKTORAT
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72.00		12.00		12.00		6.00		50.00		18.00		25.00		

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
6	01	01	2.08	04		Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12.00		12.00			240,000,000.00		66,000,000.00		27.50	12.00	294,000,000.00	100.00	45		INSPEKTORAT
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72.00		12.00		12.00		6.00		50.00		18.00		25.00			
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**2,535,787,106.06**	**54.93**	**328,895,246.00**	**98.00**	**347,781,223.00**	**18.00**	**77,661,862.00**	**18.37**	**22.33**	**18.00**	**406,557,108.00**	**18.37**	16		INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	01		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit/Tahun	1.00		1.00	58,081,869.00		33,532,088.00		9,557,212.00		28.50	1.00	67,639,081.00	100.00	28		INSPEKTORAT
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Unit	6.00		1.00		1.00		0.50		50.00		1.50		25.00			
6	01	01	2.09	02		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit/Tahun	7.00		7.00	228,578,377.00		261,749,135.00		64,854,650.00		24.78	7.00	293,433,027.00	100.00	18		INSPEKTORAT
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perlengkapannya	Unit	42.00		7.00		7.00		4.00		57.14		11.00		26.19			
6	01	01	2.09	06		Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Paket	1.00		1.00	31,925,000.00		52,500,000.00		3,250,000.00		6.19	1.00	35,175,000.00	100.00	10		INSPEKTORAT
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6.00		1.00		72.00		36.00		50.00		37.00		616.67			
6	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana	Unit	6.00	340,095,640.63	1.00	10,310,000.00							1.00	10,310,000.00	16.67	3		INSPEKTORAT
Rata																**36.73**	**40.94**			**36.73**	**27**		
														Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**PERSENTASE LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OPD**	**PERSEN**	**90.00**	**24,287,806,040.33**	**55.25**	**5,471,309,750.00**	**85.00**	**2,532,048,578.00**	**72.00**	**727,859,896.00**	**84.71**	**28.75**	**55.25**	**6,199,169,646.00**	**61.39**	26		INSPEKTORAT
						PERSENTASE TINDAK LANJUT TEMUAN	**PERSEN**	**100.00**				**100.00**											
						PERSENTASE PENANGANAN KASUS PENGADUAN	**PERSEN**	**90.00**				**90.00**											
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Presentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan dan Pengawasan OPD**	**Persen**	**90.00**	**20,206,658,352.83**	**52.00**	**4,426,460,972.00**	**85.00**	**2,242,050,000.00**	**17.00**	**672,424,247.00**	**20.00**	**29.99**	**52.00**	**5,098,885,219.00**	**57.78**	25		INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	01		Jumlah LHP	LHP	100.00		100.00	2,587,451,246.00		1,230,000,000.00		337,747,098.00		27.46	100.00	2,925,198,344.00	100.00	22		INSPEKTORAT
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	90.00		80.00		80.00		40.00		50.00		120.00		133.33			
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	80.00		80.00	307,099,275.00	13.00	330,000,000.00	6.00	128,545,000.00	46.15	38.95	86.00	435,644,275.00	-	0		INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	03		Laporan Hasil Reviu Kinerja	Laporan	16.00		16.00	603,741,436.00		370,000,000.00		100,990,543.00		27.29	16.00	704,731,979.00	100.00	26		INSPEKTORAT
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	66.00		11.00		11.00		6.00		54.55		17.00		25.76			
6	01	02	2.01	04		Laporan Hasil Reviu Keuangan	Laporan	4.00		4.00			140,000,000.00		44,229,000.00		31.59	4.00	422,609,890.00	100.00	28		INSPEKTORAT
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	24.00		4.00		4.00		2.00		50.00		6.00		25.00			
6	01	02	2.01	06		Pelaksanaan kerjasama dengan APIP lain	Kali	1.00		1.00			22,050,000.00	-	-	-	-	1.00	-	100.00	0		INSPEKTORAT
						Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	6.00		-		1.00		-		-		-		-			
6	01	02	2.01	07		Persentase Tindak Lanjut	Persen	100.00		100.00			150,000,000.00		60,912,606.00		40.61	100.00	610,700,731.00	100.00	28		INSPEKTORAT
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	100.00		3.00		3.00		1.50		50.00		4.50		4.50			
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persen**	**90.00**	**4,081,147,687.50**	**64.94**	**1,044,848,778.00**	**85.00**	**289,998,578.00**	**7.00**	**55,435,649.00**	**8.24**	**19.12**	**7.00**	**1,100,284,427.00**	**7.78**	27		INSPEKTORAT
6	01	02	2.02	01		Jumlah Kasus Kerugian Daerah yang Dapat Diselesaikan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung	Kasus	5.00		5.00			32,498,584.00		3,685,649.00		11.34	5.00	71,434,233.00	100.00	21		INSPEKTORAT
						Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah/Daerah yang ditangani	Laporan	120.00		16.00		5.00		1.00		20.00		17.00		14.17			
6	01	02	2.02	02		Penanganan Audit Khusus dan Kasus Penanganan Pengaduan	SPT	48.00		48.00			257,499,994.00		51,750,000.00		20.10	48.00	1,028,850,194.00	100.00	28		INSPEKTORAT
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Laporan	60.00		60.00		35.00		18.00		51.43		78.00		130.00			
Rata																**84.71**	**28.75**			**20.46**	**26**		
														Predikat Kinerja		**T**	**SR**			**SR**	**SR**		
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**PERSENTASE PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI APIP**	**PERSEN**	**85.00**	**14,540,423,437.50**	**133.00**	**3,019,509,470.00**	**80.00**	**2,266,479,700.00**	**15.00**	**155,285,642.00**	**18.75**	**6.85**	**15.00**	**3,174,795,112.00**	**17.65**	22		INSPEKTORAT
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase Pendampingan dan Asistensi APIP**	**Persen**	**85.00**	**14,540,423,437.50**	**133.00**	**3,019,509,470.00**	**80.00**	**2,266,479,700.00**	**15.00**	**155,285,642.00**	**18.75**	**6.85**	**15.00**	**3,174,795,112.00**	**17.65**	22		INSPEKTORAT
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	30.00	936,597,812.50	15.00	189,221,060.00	5.00	182,500,000.00	2.50	42,185,642.00	50.00	23.12	17.50	231,406,702.00	58.33	25		INSPEKTORAT
6	01	03	2.02	02		Jumlah SKPD yang menjadi sampel Penilaian Reformasi Birokrasi di Kota Bandar Lampung	OPD	10.00	340,095,640.63	10.00	55,406,000.00		75,000,000.00				-	10.00	55,406,000.00	100.00	16		INSPEKTORAT
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	30.00		5.00		5.00		3.00		60.00		8.00		26.67			
6	01	03	2.02	03		Jumlah SKPD dalam mengoptimalkan pemenuhan rencana aksi KPK RI	OPD	52.00	13,177,481,729.91	52.00	2,774,882,410.00		1,995,000,000.00		113,100,000.00		5.67	52.00	2,887,982,410.00	100.00	22		INSPEKTORAT
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	312.00		52.00		52.00		4.00		7.69		56.00		17.95			
6	01	03	2.02	04		Laporan Survey	Laporan	1.00	86,248,254.46	1.00		52.00	13,979,700.00	26.00		50.00	-	1.00	-	100.00	0		INSPEKTORAT
Rata						Jumlah Perangkat Daerah yang	Perangkat Daerah	6.00		52.00		52.00		26.00		50.00		78.00		1,300.00			
																18.75	**6.85**			**17.65**	**22**		
														Predikat Kinerja		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
7					**KECAMATAN**				**1,579,032,609,783**		**191,759,875,931**		**231,098,676,949**		**237,882,228,056**				**320,601,143,008**				

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7					KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT				75,374,960,603		11,180,494,599		12,206,568,615		4,820,211,566	41	47	30	4,499,105,529	31	43	Kec. TKP
7	01				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Peningkatan Kualitas SDM dalam Pemenuhan Kompetensi Jabatan**	**98**	%	45,879,944,754.36	**98**	5,783,619,599.00	**98**	5,781,423,868.00	**40**	2,418,711,566.00	40.8	**42**	**30**	23,485,000.00	30.6	43.2	Kec. TKP
7	01	2	1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**98**		**56,201,189.92**	**98**	23,485,000.00	**98**	**39,287,394**	**40**	-	40.8	-	**30**	6,710,000.00	30.0	43.2	Kec. TKP
7	1	2	1	1	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	18,733,729.97	**1**	6,710,000.00	**1**	11,488,229	0.50	-	50.0	-	1.5				
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5											**10,065,000**	30.0	43.2	Kec. TKP
7	1	2	1	6	Kooedinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	18,733,729.97	1	10,065,000.00	1	16,537,261	0.5	-	50.0	-	1.5				
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5											**6,710,000**	30.0	43.2	
7	1	2	1	7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	18,733,729.97	1	6,710,000.00	1	11,261,904	0.5	-	50.0	-	1.5				
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5											**3,950,739,195**	30.6	43.2	Kec. TKP
7	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**98**	**persen**	**36,346,046,494.04**	**98**	3,950,739,195.00	**98**	**4,408,283,191.00**	**40**	**2,005,795,966**	40.8		**30**	7,230,679,113.40	392.0	43.2	
7	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	35,644,089,091.79	49	7,230,679,099.00	49	4,298,633,191.00	49	1,950,295,966	49.0	**45**	98				
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	25											**186,200,000**	30.0	43.2	Kec. TKP
7	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	701,957,402.25	1	186,200,000.00	1	109,650,000.00	0.5	55,500,000	50.0	**51**	1.5				
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5											**103,000,584**	30.6	43.2	Kec. TKP
7	01	2	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**98**	%	**414,040,868.87**	**98**	103,000,584.00	**98**	**54,914,047.00**	**40**	-	40.8	-	**30**	7,958,184.00	30.0	43.2	Kec. TKP
7	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	29,636,682.33	1	7,958,184.00	1	4,357,110.00	0.5	-	50.0	-	1.5				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5											**39,555,900**	30.0	43.2	Kec. TKP
7	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	135,551,919	1	39,555,900.00	1	19,386,437.00	0.5	-	50.0	-	1.5				
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5											**21,152,500**	30.0	43.2	Kec. TKP
7	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	79,126,652	1	21,152,500.00	1	11,633,000.00	0.5	-	50.0	-	1.5				
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5											**21,000,000**	30.0	43.2	Kec. TKP
7	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	101,805,530.78	1	21,000,000.00	1	12,537,500.00	0.5	-	50.0	-	1.5				
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5											**13,334,000**	30.0	43.2	Kec. TKP
7	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	67,920,084.53	1	13,334,000.00	1	7,000,000.00	0.5	-	50.0	-	1.5				
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan inventaris kantor**	**98**	%	**201,251,301.72**	**50**	68,025,000.00		-		-				**43,850,000**	6.7	43.2	
					Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1		**1**	43,850,000.00			**0**	-			1				
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15											**51,600,000**	10.0	43.2	Kec. TKP
7	01	2	07	05	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	125,512,625.00	1	51,600,000.00			0	-			1				
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10											21,875,000	10.0	43.2	Kec. TKP
7	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	75,738,676.72	1	21,875,000.00			0	-			1				
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10											227,905,750	30.6	43.2	
7	01	2	08		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Jasa ADM Perkantoran**	**98**	%	**6,528,022,815.85**	**98**	1,429,543,070.00	**98**	**1,116,639,424.00**	**20**	**380,000,000.00**	20.4	**34**	**30**	**26,343,070**	30.0	43.2	Kec. TKP
7	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	209,896,647.73	1	26,343,070.00	1	49,989,424.00	0.5	-	50.0	-	1.5				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5											**1,403,200,015**	30.0	43.2	Kec. TKP
7	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	6,318,126,168.13	1	1,403,200,000.00	1	1,066,650,000.00	0.5	380,000,000.00	50.0	**36**	1.5				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5											22,350,000	30.6	43.2	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	01	2	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**98**	%	**2,334,382,083.95**	98	208,826,750.00	**98**	**162,299,812.00**	**20**	**32,915,600**	20.4	**20**	**30**	**56,280,750**	150.0	43.2	Kec. TKP
7	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	229,758,940.79	1	56,280,750.00	1	33,532,088.00	0.5	-	50.0	-	1.5				
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1											**130,196,010**	15.0	43.2	Kec. TKP
7	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	1,985,410,772.87	1	130,196,000.00	1	116,507,724.00	0.5	32,915,600	50.0	**28**	1.5	-	#VALUE!	0.0	Kec. TKP
7	01	2	09	05		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	7,293,037.50	12	-	12		#VALUE!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	**2**				
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10											22,350,000	50.0	43.2	Kec. TKP
7	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	85,785,948.41	1	22,350,000.00	1	12,260,000.00	0.5	-	50.0	-	1.5	-	#VALUE!	0.0	Kec. TKP
7	01	2	09	09		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	18,232,593.75	12	-	12		6	-	0.0	0.0	18	-	25.0	0.0	Kec. TKP
7	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	72	bln	7,900,790.63	12	-	12		6	-	0.0	0.0	18				
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3											171,625,000	30.0	43.2	
7	02				**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**100**	%	**12,291,620,534.27**	**50**	3,157,000,000.00	**100**	**3,490,344,747.00**	**50**	**1,451,500,000**	50.0	**42**	**30**	**49**	10000.0	43.2	Kec. TKP
7	02	2	01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**100**	%	**233,617,598.75**	**50**	-	**100**	**33,400,000**	50	49,900,000	50.0	**149**	100	49.40	30.0	43.2	Kec. TKP
7	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan	Tahun	1	233,617,598.75	1		1	33,400,000	0.5	49,900,000	50.0	**149**	1.5				
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5											30	43.20		
7	02	2	02		**Penyelenggarasaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**100**	%	**12,058,002,936**	**50**	5,043,000,000.00	**100**	**3,456,944,747.00**	**35**	**1,435,000,000**	35.0	**42**	**30**	**5,043,000,017**	30.0	43.2	Kec. TKP
7	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	12,058,002,935.52	1	5,043,000,000.00	1	3,456,944,747.00	0.5	1,435,000,000	50.0	**42**	1.5				
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5											30	43.20		
7	03				**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**100**	%	**5,353,567,607.19**	**50**	171,625,000.00	**100**	**649,500,000**	**20**	-	20.0	-	**30**	**171,625,000**	30.0	3.2	Kec. TKP
7	03	2	01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**100**	%	**5,353,567,607.19**	**50**	171,625,000.00	**100**	**579,500,000**	**30**	-	0.0	0.0	**30**	**171,625,000**	**30.0**	**43.2**	Kec. TKP
7	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	5,353,567,607.19	1	171,625,000.00	1	579,500,000.00	0.5	-	50.0	-	1.5				
						Jumlah Laporan Peningkatan Elektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5														
7	03	2	06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	**1,508,543,750.00**			80	**70,000,000**						-		43.2	Kec. TKP
7	03	2	06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	117,337,500.00			1750	7,000,000.00	0.5	-	0.0	-	0.5			43.2	Kec. TKP
7	03	2	06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	117,337,500.00			1750	7,000,000.00	0.5	-	0.0	-	0.5			43.2	Kec. TKP

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	03	2	06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	117,337,500.00			1750	7,000,000.00	0.5	-	0.0	-	0.5	-		43.2	Kec. TKP
7	03	2	06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	117,337,500.00			1750	7,000,000.00	0.5	-	0.0	-	0.5	-		43.2	Kec. TKP
7	03	2	06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	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	Keluarga	117,337,500.00			1750	7,000,000.00	0.5	-	0.0	-	0.5			43.2	Kec. TKP
7	03	2	06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	117,337,500.00			1750	7,000,000.00	0.5	-	0.0	-	0.5	-		43.2	Kec. TKP
7	03	2	06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	117,337,500.00			1750	7,000,000.00	0.5	-	0.0	-	0.5			43.2	Kec. TKP
7	03	2	06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	117,337,500.00			1750	7,000,000.00	0.5	-	0.0	-	0.5	-		43.2	Kec. TKP
7	03	2	06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	117,337,500.00			1750	7,000,000.00	0.5	-	0.0	-	0.5	-		43.2	Kec. TKP
7	03	2	06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	117,337,500.00			1750	7,000,000.00	0.5	-	0.0	-	0.5	-	30.00	43.2	Kec. TKP
7	04				**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal**	**100**	%	**11,269,636,426**	**50**	2,068,250,000.00	**100**	**2,283,300,000.00**	**30**	**935,000,000**	30.0	**41**	**30**	-	50.0	0.0	Kec. TKP
7	04	2	01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**100**	%	**11,269,636,426**	**50**	2,068,250,000.00	**100**	**2,283,300,000.00**		**935,000,000**	0.4	0.0	**50**	-		**43.2**	Kec. TKP
7	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	11,269,636,426.13	1	3,064,000,000.00	1	2,260,300,000.00	0.5	935,000,000	50.0	**41**	1.5				Kec. TKP
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5														
7	04	2	01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1	131,175,000.00	1	11,250,000.00	1	23,000,000.00	0.5	-	50.0	-	1.5				Kec. TKP
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5														
7	05				**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**100**	%	**290,095,640.63**	**25**	-	**100**	**1,000,000.00**	**50**	-	50.0	-	**30**	-		43.2	Kec. TKP
7	5	2	1		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugrasan kepala daerah**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**100**	%	**290,095,640.63**	**25**	-	**100**	**1,000,000.00**	**50**	-	**50.0**	-	**75**	-		**43.2**	Kec. TKP
7	5	2	1	2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1	165,768,937.50	1	-	100	500,000.00	0.5	-	0.5	-	1.5				Kec. TKP
						Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	dokumen	5														Kec. TKP

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	5	2	1	8	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1	124,326,703.13	100	-	1	500,000.00	0.5	-	50.0	-	100.5				
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Orang	100														Kec. TKP
7	6				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**100**	**%**	**290,095,640.63**	**100**	**-**	**100**	**1,000,000.00**	**40**	**-**	40.0	-	**30**		30.0	0.0	Kec. TKP
7	6	2	1		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	100	%	**290,095,640.63**	100	-	100	**1,000,000.00**	**23**	-	0.0	0.0	**30**	-		**43.2**	Kec. TKP
7	6	2	1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	165,768,937.50	1	-	1	500,000.00	0.5	-	50.0	-	1.5				Kec. TKP
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5														Kec. TKP
7	6	2	1	9	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	124,326,703.13	1	-	1	500,000.00	0.5	-	50.0	-	1.5				
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5														
7					**KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR**			98.00	**76,293,415,250.90**	**25.00**	**8,934,372,900.00**	98.00	**9,546,743,544.00**	**20.00**	**2,407,915,605.00**	**40.82**	**39.65**	**65.00**	**15,871,342,789.00**	**66.33**	**20.80**	Kecamatan TKT
7	01				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**persen**	**98.00**	**33,585,901,393.45**	**25.00**	**3,975,997,900.00**	**98.00**	**4,721,432,444.00**	**20**	**1,344,415,605.00**	**40.82**	**42.32**	**65.00**	**9,125,467,789.00**	**66.33**	**27.17**	Kecamatan TKT
7	01	2	01		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**persen**	**98.00**	**208,073,170.35**	**25.00**		**98.00**	**6,500,000**		-				-		-	Kecamatan TKT
7	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	69,357,723.45	1		1	2,000,000.00			**25.00**	-	**1.25**	-	**125.00**	-	Kecamatan TKT
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5														Kecamatan TKT
7	01	2	01	06	Kooedinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	69,357,723.45	1		1	2,500,000.00			**25.00**	-	**1.25**	-	**125.00**	-	Kecamatan TKT
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5														
7	01	2	01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	69,357,723.45	1		1	2,000,000.00			**25.00**	-	**1.25**	-	**125.00**	-	Kecamatan TKT
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5														
7	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**persen**	**98.00**	**23,900,268,329.39**	20	6,320,411,911.00	**98.00**	**3,621,523,544.00**	**25**	**1,166,565,605**	**51.02**	**46.93**	**70.00**	**8,019,895,757.00**	**71.43**	**33.56**	Kecamatan TKT
7	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	23,343,235,522.35	1	6,197,861,911.00	1	3,532,823,544.00	25	1,144,465,605	**2500.00**	**47.48**	**25.00**	**7,875,245,757.00**	**25.00**	**33.74**	Kecamatan TKT
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	25														
7	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	557,032,807.04	1	122,550,000.00	1	88,700,000.00	0.25	22,100,000	**50.00**	**24.92**	**1.50**	**144,650,000.00**	**30.00**	**25.97**	Kecamatan TKT
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5														
7	01	2	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98.00**	**651,814,108.87**	20	27,970,327.00	**98.00**	**68,975,750.00**	**20**	-	**40.82**	-	**60.00**	**27,970,327.00**	**61.22**	**4.29**	Kecamatan TKT
7	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	160,749,042.16	1	13,820,000.00	1	5,000,000.00	0.25	-	**50.00**	-	**1.50**	**13,820,000.00**	**30.00**	**8.60**	Kecamatan TKT
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	91,596,566.65	1	16,675,709.00	1	11,125,332.00	0.25	-	**50.00**	-	**1.50**	**16,675,709.00**	**30.00**	**18.21**	Kecamatan TKT
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	94,467,327.75	1	11,229,200.00	1	6,850,418.00	0.25	-	**50.00**	-	**1.50**	**11,229,200.00**	**30.00**	**11.89**	Kecamatan TKT
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	73,405,922.31	1		1	30,000,000.00	0.25	-	**50.00**	-	**1.50**	-	**30.00**	-	Kecamatan TKT
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	121,082,625.00	1	14,219,018.00	1	6,000,000.00	0.25	-	**50.00**	-	**1.50**	**14,219,018.00**	**30.00**	**11.74**	Kecamatan TKT
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	110,512,625.00			1	10,000,000.00	0.25	-	**50.00**	-	**0.50**	-	**10.00**	-	Kecamatan TKT

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5															
7	01	2	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**410,435,440.51**	20	11,500,000.00	**98**	**17,000,000.00**	**20.00**	-	**40.82**	-	**60.00**	**11,500,000.00**	**61.22**	**2.80**	
7	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	130,038,256.25			1	1,000,000.00	0.25		**50.00**		**0.50**	-	**3.33**	-	Kecamatan TKT
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15														
7	01	2	07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	179,118,492.08	20	11,500,000.00	1	15,000,000.00	1	-	**30.00**	-	**22.00**	**11,500,000.00**	**30.00**	**6.42**	Kecamatan TKT
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10														
7	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	101,278,692.18			1	1,000,000.00	0.25	-	**50.00**	-	**0.50**	-	**50.00**	-	Kecamatan TKT
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1															
7	01	2	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**6,675,953,793.34**	20	625,447,405.00	**98.00**	**809,990,000.00**	**20.00**	**158,100,000**	**40.82**	**34.41**	**60.00**	**904,167,405.00**	**61.22**	**13.54**	
7	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	141,790,169.06	20	20,764,067.00	1	23,000,000.00	0.25	-	**50.00**	-	**20.50**	**20,764,067.00**	**30.00**	**14.64**	Kecamatan TKT
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5															
7	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	6,534,163,624.28	1	1,017,920,000.00	1	786,990,000.00	0.25	158,100,000.00	**50.00**	**35.42**	**1.50**	**1,296,640,000.00**	**30.00**	**19.84**	Kecamatan TKT
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5														
7	01	2	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98**	**1,739,356,550.99**	20	142,184,300.00	**98**	**197,443,150.00**	**20.00**	**19,750,000**	**40.82**	**10.00**	**60.00**	**161,934,300.00**	**30.00**	**9.31**	Kecamatan TKT
7	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	226,405,734.57	1	54,220,500.00	1	33,530,000.00	0.25	-	**50.00**	-	**1.50**	**54,220,500.00**	**30.00**	**23.95**	Kecamatan TKT
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1															
7	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	1,076,295,136.89		93,541,800.00	1	81,473,150.00	0.25	19,750,000.00	**50.00**	**24.24**	**0.50**	**113,291,800.00**	**50.00**	**10.53**	Kecamatan TKT
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10															
7	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1	82,884,468.75			1	3,000,000.00	0.25		**50.00**		**0.50**	-	**30.00**	-	Kecamatan TKT
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3														Kecamatan TKT
7	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	82,884,468.75			1	4,000,000.00	0.25		**50.00**	-	**0.50**	-	**30.00**	-	Kecamatan TKT
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3														Kecamatan TKT
7	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	202,557,384.37		100,000,000.00	1	50,000,000.00	0.25	-	**50.00**	-	**0.50**	**100,000,000.00**	**30.00**	**49.37**	Kecamatan TKT
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3															
7	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	68,329,357.66		33,912,000.00	1	25,440,000.00	0.25	-	**50.00**	-	**0.50**	**33,912,000.00**	**30.00**	**49.63**	Kecamatan TKT
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1															
7	05				**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	%	**100**	**290,095,640.63**			**100**	**7,000,000.00**	**10.00**	-				-	**0.00**	-	Kecamatan TKT
7	05	2	01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penuraan kerala daerah**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	**100**	**290,095,640.63**			**100**	**7,000,000**	**10.00**	-				-	**0.00**	-	Kecamatan TKT
7	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1	124,326,703.13				3,000,000.00	0.25	-		-	**0.50**	-	**30.00**	-	Kecamatan TKT
						Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	dokumen	5														
7	05	2	01	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1	165,768,937.50				4,000,000.00	0.25	-		-	**0.50**	-	**30.00**	-	Kecamatan TKT
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Orang	100															
7	06				**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	%	**100**	**290,095,604.63**			**100**	**7,000,000.00**	**10.00**	-				-	**0.00**	-	Kecamatan TKT
7	06	2	01		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	%	**100**	**290,095,604.63**			**100**	**7,000,000**	**10.00**	-		-		-	**0.00**	-	Kecamatan TKT
7	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	165,768,937.50			1	3,000,000.00	0.25	-		-	**0.50**	-	**30.00**	-	Kecamatan TKT
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5															

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	06	2	01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	124,326,667.13			1	4,000,000.00	0.25	-		-	**0.50**	-	**30.00**	-	Kecamatan TKT
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5													
7						**Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**																	
7	02				**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**100**	**18,848,192,041.82**		2,310,000,000.00	**100**	**2,558,711,100.00**	**25.00**	**630,000,000**	**50.00**	**41.04**	**50.00**	**3,360,000,000.00**	**50.00**	**17.83**	
7	02	2	01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemeristah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100**	**203,030,018.26**			**100**	**27,240,000**	**25.00**	-	**50.00**	-	**50.00**	-	**50.00**	-	
7	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	203,030,018.26			1	27,240,000.00	0.25	-		-	**0.50**	-	**30.00**	-	Kecamatan TKT
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5													
7	02	2	02		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100**	**18,645,162,023.56**	**100**	3,690,000,000.00	**100**	**2,531,471,100**	**25**	**630,000,000**	**50.00**	**41.48**	**150.00**		**150.00**	-	
7	02	2	02	03	Peningkatan Elektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Keluruhan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	18,645,162,023.56	1	3,690,000,000.00	1	2,531,471,100.00	0.25	630,000,000.00	**50.00**	**41.48**	**1.50**	**4,740,000,000.00**	**30.00**	**25.42**	Kecamatan TKT
						Jumlah Dokumen Peningkatan Elektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5													
7	03				**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**100**	**7,892,122,172.95**	**100**	119,125,000.00	**100**	**477,350,000**	**25**	-	**50.00**	**3.14**	**150.00**	**134,125,000.00**	**150.00**	**1.70**	
7	03	2	01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**100**	**7,633,514,672.95**	**100**	119,125,000.00	**100**	**427,350,000**	**25**	-	**50.00**	**3.51**	**150.00**	**134,125,000.00**	**150.00**	**1.76**	
7	03	2	01	03	Peningkatan Elektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	7,633,514,672.95	1	119,125,000.00	1	427,350,000	0.25	-	**50.00**	**3.51**	**1.50**	**134,125,000.00**	**30.00**	**1.76**	Kecamatan TKT
						Jumlah Laporan Peningkatan Elektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5													
7	03	2	06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	Keluarga	5,000,000	**258,607,500.00**			**100**	**50,000,000**									Kecamatan TKT
7	03	2	06	01	Peningkatan Elektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Elektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluarga	5,000,000	25,860,750.00			1500	5,000,000									Kecamatan TKT
7	03	2	06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	5,000,000	25,860,750.00			1500	5,000,000									Kecamatan TKT
7	03	2	06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	5,000,000	25,860,750.00			1500	5,000,000									Kecamatan TKT
7	03	2	06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	5,000,000	25,860,750.00			1500	5,000,000									Kecamatan TKT
7	03	2	06	05	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	Keluarga	5,000,000	25,860,750.00			1500	5,000,000									Kecamatan TKT
7	03	2	06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	5,000,000	25,860,750.00			1500	5,000,000									Kecamatan TKT
7	03	2	06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	5,000,000	25,860,750.00			1500	5,000,000									Kecamatan TKT

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	03	2	06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	5,000,000	25,860,750.00			1500	5,000,000											Kecamatan TKT
7	03	2	06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	5,000,000	25,860,750.00			1500	5,000,000											Kecamatan TKT
7	03	2	06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	5,000,000	25,860,750.00			1500	5,000,000											Kecamatan TKT
7	04				**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal**	**%**	**100**	**15,387,008,397.42**	**100**	2,529,250,000.00	**100**	**1,775,250,000.00**	**25**	**433,500,000**	**50.00**	**40.70**	**150.00**	**3,251,750,000.00**	**150.00**	**21.13**	
7	04	2	01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**100**	**15,387,008,397.42**	**100**	2,529,250,000.00	**100**	**1,775,250,000**	**25**	**433,500,000**	**50.00**	**40.70**	**150.00**	**3,251,750,000.00**	**150.00**	**21.13**	
7	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	15,255,833,397.42	1	2,518,000,000.00	1	1,750,500,000.00	0.25	433,500,000.00	**50.00**	**41.27**	**1.50**	**3,240,500,000.00**	**30.00**	**21.24**	
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5															
7	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1	131,175,000.00	1	11,250,000.00	1	24,750,000.00	0.25	-	**50.00**	-	**1.50**	**11,250,000.00**	**30.00**	**8.58**	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5															
7	01				**KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA**				**72,604,516,769.45**		**9,406,358,980.00**		**11,414,109,911.00**		**95,182,541,707.00**				**#REF!**			
7	01				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**persen**	**98.00**	**34,672,791,303.32**	**40.00**	**4,077,889,280.00**	**98.00**	**4,800,059,911.00**	**40.00**	**89,396,291,707.00**	**40.82**	**1,862.40**	**80.00**	**32,315,116,264.00**	**81.63**	**93.20**	Kecamtan TBU
7	01	2	01		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**persen**	**98.00**	**417,569,191**	**40.00**	2,916,545.00	**98.00**	**9,000,000**	**40**	-	**0.41**	-	**60.00**	**2,916,545.00**	**61.22**	**0.70**	Kecamtan TBU
7	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	131,822,222	1	1,644,500.00	1	3,000,000.00	0.50	-	0.5	-	1.50	1,644,500.00	30.00	1.25	Kecamtan TBU
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5														
7	01	2	01	06	Kooedinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	153,924,747	1	636,000.00	1	3,000,000.00	0.50	-	0.5	-	1.50	636,000.00	30.00	0.41	Kecamtan TBU
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5															
7	01	2	01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	131,822,222	1	636,045.00	1	3,000,000.00	0.50	-	0.5	-	1.50	636,045.00	30.00	0.48	Kecamtan TBU
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5														
7	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tepat**	**persen**	**98.00**	**23,294,136,499**	**40.00**	3,263,813,630.00	**98.00**	**3,745,221,311.00**	**25**	**1,782,478,007.00**	**25.51**	**47.59**	**65.00**	**12,841,304,989.00**	**66.33**	**55.13**	Kecamtan TBU
7	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	22,665,639,755	25	10,682,121,645.00	25	3,637,621,311.00	0.50	**1,755,678,007**	0.02	48.26	25.50	12,437,799,652.00	102.00	54.88	Kecamtan TBU
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	25														Kecamtan TBU
7	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terfaksana	Tahun	1	628,496,744	2	175,329,000.00	1	107,600,000.00	0.5	**26,800,000**	0.5	24.91	2.50	202,129,000.00	50.00	32.16	Kecamtan TBU
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5														
7	01	2	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98.00**	**585,850,293**	**40.00**	35,053,727.00	**98.00**	**21,089,412.00**	**20**	-	**20.41**	-	**60.00**	**1,445,963,766.12**	**61.22**	**246.81**	Kecamtan TBU
7	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	27,330,086	2	5,812,500.00	1	4,000,000.00	0.5	-	0.5	-	2.50	5,812,500.00	50.00	21.27	Kecamtan TBU
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5															Kecamtan TBU
7	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	136,038,256	2	15,963,227.00	1	3,089,412.00	0.5	-	0.5	-	2.50	15,963,227.00	50.00	11.73	Kecamtan TBU
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	114,295,942	2	9,012,500.00	1	3,000,000.00	0.5	-	0.5	-	2.50	9,012,500.00	50.00	7.89	Kecamtan TBU
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	102,028,692	2	12,900,000.00	1	3,000,000.00	0.5	-	0.5	-	2.50	12,900,000.00	50.00	12.64	Kecamtan TBU

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5															
7	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	108,272,848	2	8,844,000.00	1	3,000,000.00	0.5	-	0.5	-	2.50	8,844,000.00	50.00	8.17	Kecamtan THU
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	97,884,469			1	5,000,000.00	0.5	-	0.5	-	0.50	-	10.00	-	Kecamtan THU
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5														
7	01	2	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**4**		41,770,000.00	**98**	**0.75**	**40.00**	**0.75**	**40.82**	**100.00**	**40.00**	**745,883,438.06**	**40.82**		Kecamtan THU
7	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	511,843,939	2	17,900,000.00	1	24,500,000.00	0.5	-	0.5	-	2.50	17,900,000.00	16.67	**3.50**	Kecamtan THU
7						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15														
7	01	2	07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	109,949,580	1	12,500,000.00	1	13,000,000.00	0.5	-	0.5	-	1.50	12,500,000.00	15.00	**11.37**	Kecamtan THU
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10														
7	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	149,642,082	1	11,370,000.00	1	13,000,000.00	0.5	-	0.5	-	1.50	11,370,000.00	150.00	**7.60**	Kecamtan THU
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1														
7	01	2	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**7,651,471,723**	40	617,226,678.00	**98.00**	**774,760,000.00**	**20**	**252,280,000.00**	**20.41**	**32.56**	**60.00**	**593,234,185.00**	**61.22**	**7.75**	Kecamtan THU
7	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	512,184,035	1	33,715,610.00	1	29,000,000.00	0.5	-	0.5	-	1.50	33,715,610.00	30.00	**6.58**	Kecamtan THU
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5														
7	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	7,139,287,688	1	1,503,100,000.00	1	745,760,000.00	0.50	252,280,000	0.5	33.83	1.50	1,755,380,000.00	30.00	**24.59**	Kecamtan THU
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5														
7	01	2	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98**	**19**	40	117,108,700.00	**98**	**199,489,188.00**	**40**	**1.50**	**40.82**	**0.00**	**80.00**	**1,282,314,580.10**	**81.63**	**30.00**	Kecamtan THU
7	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	228,082,339	1	51,508,000.00	1	47,668,088.00	0.50	24,136,600.00	0.5	50.63	1.50	75,644,600.00	150.00	**33.17**	Kecamtan THU
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1														
7	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	1,234,575,954	10	302,929,400.00	10	139,821,100.00	0.50	50,897,100.00	0.05	36.40	10.50	353,826,500.00	105.00	**28.66**	Kecamtan THU
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10														
7	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul vang terpelihara	Tahun	1	20,405,739	3	5,000,000.00	3	3,000,000.00	0.50	-	0.166666667	-	3.50	5,000,000.00	116.67	**24.50**	Kecamtan THU
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3														
7	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	22,106,217	3	5,000,000.00	3	3,810,000.00	0.50	-	0.166666667	-	3.50	5,000,000.00	116.67	**22.62**	Kecamtan THU
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3														
7	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	306,086,077	1		1	3,000,000.00	0.50	-	0.5	-	1.50	-	150.00	-	Kecamtan THU
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeliharа/Direhabilitasi	Unit	1														
7	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	141,071,672	1	19,145,600.00	1	2,190,000.00	0.50	-	0.5	-	1.50	19,145,600.00	150.00	**13.57**	Kecamtan THU
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipeliharа/Direhabilitasi	Unit	1														
7	05				**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**%**	**100**	**290,095,605**			**100**	**5,000,000.00**	**20.00**	-	**20.00**	-	**20.00**	**618,623,228.06**	**20.00**	**213.25**	Kecamtan THU
7	05	2	01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100**	**290,095,605**			**100**	**5,000,000**	**20.00**	-	**20.00**	-	**20.00**	**213,715,551.02**	**20.00**	**73.67**	Kecamtan THU
7	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1	124,326,667	1		1	3,000,000.00	0.50	-	0.5	-	1.50	-	30.00	-	Kecamtan THU
						Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	dokumen	5														
7	05	2	01	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1	165,768,938	1		1	2,000,000.00	0.50	-	0.5	-	1.50	-	1.50	-	Kecamtan THU
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Orang	100														

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	06				**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	%	**100**	**290,095,605**	**40**	4,026,500.00	**100**	**5,000,000.00**	**20.00**	-	**20.00**	-	**60.00**	**419,407,626.02**	**60.00**	**144.58**	Kecamtan THU
7	06	2	01		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	%	**100**	**290,095,605**	**40**	8,053,000.00	**100**	**5,000,000**	**20.00**	-	**20.00**	-	**60.00**	**205,692,075.00**	**60.00**	**70.90**	Kecamtan THU
7	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	165,768,938	1	4,026,500.00	1	3,000,000.00	0.50	-	0.5	-	1.50	4,026,500.00	30.00	**2.43**	Kecamtan THU
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5														
7	06	2	01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	124,326,667	1	4,026,500.00	1	2,000,000.00	0.50	-	0.5	-	1.50	4,026,500.00	30.00	**3.24**	Kecamtan THU
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5														
7						**Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**																
7	02				**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	**100**	**17,240,976,243**	40	3,140,824,200.00	**100**	**3,700,050,000.00**	**50**	**1,440,750,000.00**	**50.00**	**38.94**	**90.00**	**400,881,177.04**	**90.00**	**2.33**	Kecamtan THU
7	02	2	01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	%	**100**	**244,548,031**	40		**100**	**30,000,000**	**50**	**14,500,000.00**	**50.00**	**48.33**	**90.00**	**201,665,551.02**	**90.00**	**82.46**	Kecamtan THU
7	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	244,548,031	1		1	30,000,000.00	0.50	**14,500,000**	0.5	48.33	1.50	14,500,000.00	30.00	**5.93**	Kecamtan THU
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5														
7	02	2	02		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	**100**	**16,996,428,212**	40	6,769,824,200.00	**100**	**3,670,050,000**	**25**	**1,426,250,000.00**	**25.00**	**38.86**	**65.00**	**8,196,074,225.00**	**65.00**	**48.22**	Kecamtan THU
7	02	2	02	03	Peningkatan Elektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	16,996,428,212	40	6,769,824,200.00	1	3,670,050,000.00	**0.25**	1,426,250,000	0.25	38.86	40.25	8,196,074,200.00	805.00	**48.22**	Kecamtan THU
						Jumlah Dokumen Peningkatan Elektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5														
7	03				**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%	**100**	**7,421,871,931**	40	172,165,500.00	**100**	**684,750,000**	**50**	**15,000,000.00**	**50.00**	**2.19**	**90.00**	**187,165,575.00**	**90.00**	**2.52**	Kecamtan THU
7	03	2	01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdavaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdavaan masyarakat**	%	**100**	**7,163,264,431**	40	172,165,500.00	**100**	**624,750,000**	**50**	**15,000,000.00**	**50.00**	**2.40**	**90.00**	**187,165,575.00**	**90.00**	**2.61**	Kecamtan THU
7	03	2	01	03	Peningkatan Elektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	7,163,264,431	1	172,165,500.00	1	624,750,000	**0.5**	15,000,000	0.5	2.40	1.50	187,165,500.00	30.00	**2.61**	Kecamtan THU
						Jumlah Laporan Peningkatan Elektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5														
7	03	2	06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	**100.00**	**258,607,500**			**100.00**	**60,000,000**										Kecamtan THU
7	03	2	06	01	Peningkatan Elektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Elektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluarga	1750	25,860,750			1750	6,000,000										Kecamtan THU
7	03	2	06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	1750	25,860,750			1750	6,000,000										Kecamtan THU
7	03	2	06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	1750	25,860,750			1750	6,000,000										Kecamtan THU
7	03	2	06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	1750	25,860,750			1750	6,000,000										Kecamtan THU
7	03	2	06	05	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	Keluarga	1750	25,860,750			1750	6,000,000										Kecamtan THU
7	03	2	06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	1750	25,860,750			1750	6,000,000										Kecamtan THU

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	03	2	06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	1750	25,860,750			1750	6,000,000											Kecamtan THU
7	03	2	06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	1750	25,860,750			1750	6,000,000											Kecamtan THU
7	03	2	06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	1750	25,860,750			1750	6,000,000											Kecamtan THU
7	03	2	06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	1750	25,860,750			1750	6,000,000											Kecamtan THU
7	04				**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal**	**%**	**100**	**12,688,686,083**	40	2,011,453,500.00	**100**	**2,219,250,000.00**	**50**	**907,500,000.00**	**50.00**	-	**90.00**	-	**90.00**	-	Kecamtan THU
7	04	2	01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**100**	**12,688,686,083**	40	2,011,453,500.00	**100**	**2,219,250,000**	**50**	**907,500,000.00**	**50.00**	-	**90.00**	-	**90.00**	-	Kecamtan THU
7	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	12,675,568,583	1	4,043,903,500.00	1	2,195,750,000.00	0.50	907,500,000.00	0.5	41.33	1.50	4,951,403,500.00	30.00	**39.06**	Kecamtan THU
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5													Kecamtan THU
7	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1	13,117,500	1	12,050,000.00	1	23,500,000.00	0.50	-	0.5	-	1.50	12,050,000.00	30.00	**91.86**	Kecamtan THU
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5													
									72,604,516,769.45		**9,406,358,980.00**		11,414,109,911.00		95,182,541,707.00	-					2,264.83	
7	01				**KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT**			**98.00**	**66,043,836,709.57**	**50.00**	**14,475,386,966.00**		**8,478,084,070.00**	**23.00**	**3,239,204,429.00**	**23.47**	**38.21**	**50.00**	**17,714,591,395.00**	**51.02**	**26.82**	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN BIDANG KECAMATAN**	**PERSEN**	**98.00**	**34,892,437,922.98**	**50.00**	**6,615,369,366.00**	**98.00**	**3,777,286,483.00**	**23.00**	**1,587,954,429.00**	**23.47**	**42.04**	**50.00**	**8,203,323,795.00**	**51.02**	**23.51**	Kecamatan Telukbetung Barat
											3,027,322,395.00		**3,777,286,483.00**									
7	01	01	2.01		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai Berkualitas**	**Persen**	**100.00**	**67,239,196.43**		**14,829,800.00**	**100.00**	**12,777,030.00**	25.00	-	**25.00**	-	**50.00**	**14,829,800.00**	**50.00**	**22.06**	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	22,413,065.48	1	4,916,300.00	1.00	4,259,010.00	0.25	-	25.00	-	1.25	4,916,300.00	25.00	21.93	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5														
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	22,413,065.48	1	4,949,000.00	1.00	4,259,010.00	0.25	-	25.00	-	1.25	4,949,000.00	25.00	22.08	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5													
7	01	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	22,413,065.48	1	4,964,500.00	1.00	4,259,010.00	0.25		25.00		1.25	4,964,500.00	25.00	22.15	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5														
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100.00**	**29,419,757,649.03**	**50.00**	**5,871,613,934.00**	**100.00**	**2,838,530,030.00**	**23.00**	**1,330,490,389.00**	**23.00**	**46.87**	**50.00**	**7,202,104,323.00**	**50.00**	**24.48**	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	28,836,348,112.01	29	5,723,713,934.00	29.00	2,749,530,030.00	29.00	1,330,490,389.00	100.00	48.39	58.00	7,054,204,323.00	29.00	24.46	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	29														
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	583,409,537.02	1	147,900,000.00	1.00	89,000,000.00	0.25		25.00		0.25	147,900,000.00	25.00	25.35	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5														
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**469,682,291.01**	**50.00**	**96,882,882.00**	**98.00**	**66,493,578.00**	**23.00**	-	**23.47**	-	**80.00**	**96,882,882.00**	**81.63**	**20.63**	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	61,887,070.00	1	19,302,455.00	1.00	7,986,510.00	0.25		25.00		0.25	19,302,455.00	25.00	31.19	Kecamatan Telukbetung Barat

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5																
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	101,671,615.00	1	38,197,310.00	1.00	19,320,000.00	0.25	-	25.00	-	0.25	38,197,310.00	25.00	37.57	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5														
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	39,985,168.51	1	6,685,571.00	1.00	7,598,123.00	0.25	-	25.00	-	0.25	6,685,571.00	25.00	16.72	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5														
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	82,003,683.13	1	21,900,000.00	1.00	13,125,000.00	0.25		25.00	-	0.25	21,900,000.00	25.00	26.71	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5														
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	62,294,585.30	1	10,797,546.00	1.00	11,837,437.00	0.25		25.00	-	0.25	10,797,546.00	25.00	17.33	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5														
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	121,840,169.06	-	-	1.00	6,626,508.00	0.25	-	25.00	-	0.25	-	25.00	-	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5														
7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**222,821,080.16**	-	-	**98.00**	**42,341,250.00**	**20.00**	-	**20.41**	-	**20.00**	-	**20.41**	-	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	60,781,943.75	-	-	2.00	11,550,000.00	0.25	-	12.50	-	0.25	-	25.00	-	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10														
7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	60,781,943.75	-	-	2.00	11,550,000.00	0.25	-	12.50	-	0.25	-	25.00	-	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10														Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	101,257,192.66	-	-	1.00	19,241,250.00	0.25	-	25.00	-	0.25	-	25.00	-	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10														
7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100.00**	**3,531,798,386.35**	**50.00**	**479,620,000.00**	**100.00**	**588,774,140.00**	**23.00**	**191,474,140.00**	**23.00**	**32.52**	**50.00**	**671,094,140.00**	**50.00**	**19.00**	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	139,245,907.50	1	-	1.00	38,934,140.00	0.25	12,474,140.00	25.00	32.04	0.25	12,474,140.00	25.00	8.96	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5														
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	3,392,552,478.85	1	479,620,000.00	1.00	549,840,000.00	0.25	179,000,000.00	25.00	32.55	0.25	658,620,000.00	25.00	19.41	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5														
7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**1,181,139,320.01**	**50.00**	**152,422,750.00**	**98.00**	**228,370,455.00**	**25.00**	**65,989,900.00**	**25.51**	**28.90**	**50.00**	**218,412,650.00**	**51.02**	**18.49**	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	206,141,962.23	1	35,494,400.00	1.00	55,889,900.00	0.25	24,369,900.00	25.00	43.60	0.25	59,864,300.00	25.00	29.04	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1														
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	723,423,102.85	1	115,178,350.00	10.00	137,885,540.00	0.25	41,620,000.00	2.50	30.18	0.25	156,798,350.00	25.00	21.67	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10														
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1	58,098,144.65	1	-	1	11,040,015.00	0.25		25.00	-	0.25		25.00		Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5														
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	58,098,144.65	1	1,750,000.00	3.00	10,955,000.00	0.25	-	8.33	-	0.25	1,750,000.00	25.00	3.01	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3														
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	69,070,390.63	1	-	1.00	6,300,000.00	0.25	-	25.00	-	0.25	-	25.00	-	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1														Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	66,307,575.00	1	-		6,300,000.00									Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Sarana dan Prasarana	Unit	1														
Rat																**23.47**	**42.04**			**51.02**	**23.51**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**R**	**SR**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT SERTA PELAYANAN ADMINISTRASI DI TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN**	**PERSEN**	**100**	**13,917,164,302**	**50**	**4,476,196,600**	**100**	**2,388,697,983**	**25**	**966,250,000**	**25**	**40**	**25**	**5,442,446,600**	**25**	**39**	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persen**	**100**	**152,329,221**	**50**	**1,685,600**	**100**	**26,113,182**	**25**	**12,500,000**	**25**	**48**	**25**	**14,185,600**	**25**	**9**	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	152,329,221	1	1,685,600	1	26,113,182	0	12,500,000	25	48	0	14,185,600	25	9	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5												
																						Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persen**	**100**	**13,764,835,081**	**50**	**4,474,511,000**	**100**	**2,362,584,801**	**20**	**953,750,000**	**20**	**40**	**20**	**5,428,261,000**	**20**	**39**	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	13,764,835,081	1	4,474,511,000	1	2,362,584,801	0	953,750,000	25	40	0	5,428,261,000	25	39	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Dokumen Peningkatan	Dokumen	5														
Rat																**25.00**	**40.45**			**25.00**	**39.11**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PERAN DAN PARTISIPASI LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN DAN KECAMATAN**	**PERSEN**	**90**	**6,404,100,182**	**50**	**211,821,000**	**80**	**603,362,703**	**20**	-	**25**	-	**50**	**211,821,000**	**56**	**3**	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persen**	**90**	**6,114,693,932**	**50**	**211,821,000**	**80**	**553,362,703**	**20**	-	**25**	-	**50**	**211,821,000**	**56**	**3**	Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	6,114,693,932	1	211,821,000	1	553,362,703	0	-	25	-	0	211,821,000	25	3	Kecamatan Telukbetung Barat
						Jumlah Laporan Peningkatan Elektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5															Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan KeluargaTingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persen**	**90**	**289,406,250**			**80**	50,000,000										Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	5,000	28,940,625			1,250	5,000,000									Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	5,000	28,940,625			1,250	5,000,000									Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	5,000	28,940,625			1,250	5,000,000									Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	5,000	28,940,625			1,250	5,000,000									Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	05	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	Keluarga	5,000	28,940,625			1,250	5,000,000									Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	5,000	28,940,625			1,250	5,000,000									Kecamatan Telukbetung Barat
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	5,000	28,940,625			1,250	5,000,000									Kecamatan Telukbetung Barat

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KEGIATAN																		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	5,000	28,940,625			1,250	5,000,000											Kecamatan Teluktetung Barat
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	5,000	28,940,625			1,250	5,000,000											Kecamatan Teluktetung Barat
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti	Keluarga	5,000	28,940,625			1,250	5,000,000	0										
Rat																25.00	-			55.56	3.31	
															Predikat Kinerja	SR	SR			R	SR	
7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE LINMAS (PERLINDUNGAN MASYARAKAT) DAN MASYARAKAT DALAM**	**PERSEN**	**100**	**10,249,943,022**	**50**	**3,172,000,000**	**100**	**1,680,872,670**	**15**	**685,000,000**	**15**	**41**	**50**	**3,857,000,000**	**50**	**38**	Kecamatan Teluktetung Barat
7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**Persen**	**100**	**10,249,943,022**	**50**	**3,172,000,000**	**100**	**1,680,872,670**	**15**	**685,000,000**	**15**	**41**	**50**	**3,857,000,000**	**50**	**38**	Kecamatan Teluktetung Barat
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	10,118,768,022	1	3,151,000,000	1	1,655,872,670	0	685,000,000	25	41	0	3,836,000,000	25	38	Kecamatan Teluktetung Barat
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5														
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1	131,175,000	1	21,000,000	1	25,000,000	0		25		0	21,000,000	25	16	Kecamatan Teluktetung Barat
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan	Laporan	5														Kecamatan Teluktetung Barat
Rat																15.00	40.75			50.00	37.63	
															Predikat Kinerja	SR	SR			SR	SR	
7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN**	**PERSEN**	**100.00**	**290,095,640.63**	**50.00**	-	**100.00**	**11,260,231.00**	**15.00**	-	15.00	-	15.00	-	15.00	-	Kecamatan Teluktetung Barat
7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persen**	**100.00**	**290,095,640.63**	**50.00**	-	**100.00**	**11,260,231.00**	**15.00**	-	15.00	-	15.00	-	15.00	-	Kecamatan Teluktetung Barat
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1	165,768,937.50	20		20.00	5,262,231.00	0.25		1.25	-	0.25	-	25.00	-	Kecamatan Teluktetung Barat
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Orang	100														
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1	124,326,703.13	1		1.00	5,998,000.00	0.25		25.00	-	0.25	-	25.00	-	Kecamatan Teluktetung Barat
						Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	dokumen	5														Kecamatan Teluktetung Barat
Rat a- Rat																15.00	-			15.00	-	
															Predikat Kinerja	SR	SR			SR	SR	
7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE FASILITASI, REKOMENDASI, KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN**	**PERSEN**	**100.00**	**290,095,640.63**	**50.00**	-	**90.00**	**16,604,000.00**	**15.00**	-	16.67	-	15.00	-	15.00	-	Kecamatan Teluktetung Barat
7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**100.00**	**290,095,640.63**	**50.00**	-	**90.00**	**16,604,000.00**	**15.00**	-	16.67	-	15.00	-	15.00	-	Kecamatan Teluktetung Barat
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	165,768,937.50	1		1.00	10,979,000.00	0.25		25.00	-	0.25	-	25.00	-	Kecamatan Teluktetung Barat
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5														
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	124,326,703.13	1		1.00	5,625,000.00	0.25		25.00	-	0.25	-	25.00	-	Kecamatan Teluktetung Barat
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi	Dokumen	5														
Rat																16.67	-			15.00	-	
															Predikat Kinerja	SR	SR			SR	SR	
7.01					**KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**				**91,758,589,124**			0	**11,808,719,795**		**4,604,486,187**		**32**		**21,520,752,094**		**20**	Kecamatan TKB
7.01	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	%															
7.01	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	%	98	**4341849568**	**98**	8825951907	**98.00**	**5,522,336,872.00**	**50**	**2,327,903,987.00**	**51**	**42.15**	**148.00**	**11,153,855,894**	**151.02**	**25.69**	Kecamatan TKB
7.01	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	98	36387330276	50	7684992753	98.00	4,534,184,766.00	50	2,056,112,679.00	51	45.35	100.00	9,741,105,432	102.04	26.77	Kecamatan TKB
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	50	35646540616	50	7510350753	50	4,414,982,295.00	100	2,055,312,679.00	200	46.55	150.00	9,565,663,432	300.00	26.83	Kecamatan TKB
7.01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Dokumen	72														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	5	740789660	1	**174642000.00**	**1.00**	119,202,471.00	1	800,000.00	50	0.67	1.50	175,442,000	30.00	23.68	Kecamatan TKB
7.01	01	2	01		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	%	72														

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7.01	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Dokumen	98	154717675	20	7164000	98.00	5,806,759.00	50	3,800,450.00	51	65.45	70.00	10,964,450	71.43	7.09	Kecamatan TKB
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	7	55256313	1	**2605000.00**	**1.00**	1,938,472.00	1	1,900,225.00	50	98.03	1.50	4,505,225	21.43	8.15	Kecamatan TKB
7.01	01	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Laporan	72														
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	bulan	5	55256313	1	**2154000.00**	**1.00**	1,938,472.00	1	1,900,225.00	50	98.03	1.50	4,054,225	30.00	7.34	Kecamatan TKB
7.01	01	2	01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	72														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	5	44205050	1	**2405000.00**	**1.00**	1,929,815.00	1	-	50	0.00	1.50	2,405,000	30.00	5.44	Kecamatan TKB
7.01	01	2	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	%	72														
7.01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Paket	98	382797207	20	109451320	98.00	53,875,453.00	50	15,461,398.00	51	28.70	70.00	124,912,718	71.43	32.63	Kecamatan TKB
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	bulan	5	20030545	1	**9135000.00**	**1.00**	3,231,502.00	1	880,350.00	50	27.24	1.50	10,015,350	30.00	50.00	Kecamatan TKB
7.01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Paket	72														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bulan	5	110329642	1	**42064000.00**	**1.00**	15,405,814.00	1	4,984,398.00	50	32.35	1.50	47,048,398	30.00	42.64	Kecamatan TKB
7.01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah Peralatan Kebersihan	Paket	72														
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	bulan	5	47073318	1	**21847320.00**	**1.00**	7,613,037.00	1	4,529,150	50	59.49	1.50	26,376,470	30.00	56.03	Kecamatan TKB
7.01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Paket	72														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	bulan	5	122355586	1	**30075000.00**	**1.00**	13,125,000.00	1	3,965,000	50	30.21	1.50	34,040,000	30.00	27.82	Kecamatan TKB
7.01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Paket	72														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	bulan	5	27751804	1	**6330000.00**	**1.00**	3,500,100.00	1	1,102,500	50	31.50	1.50	7,432,500	30.00	26.78	Kecamatan TKB
7.01	01	2	06	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Paket	72														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	5	55256313	1		**1.00**	11,000,000.00	1	-	50	0.00	1.50	-	30.00	0.00	Kecamatan TKB
7.01	01	2	07		**Program Pengadaan Barang**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris**	%	72														
7.01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Unit	98	138140781			**98.00**	12,435,450.00	40	0	41	0.00	40.00		40.82	0.00	Kecamatan TKB
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	bulan	6	41442234					-	0		0.00	0.00	-		0.00	Kecamatan TKB
7.01	01	2	07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Unit	72														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	bulan	2	55256313			**1.00**	12,435,450.00	1	0	50	0.00	0.50		25.00	0.00	Kecamatan TKB
7.01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Unit	72														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	bulan	10	41442234				0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	Kecamatan TKB
7.01	01	2	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	%	72														
7.01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Laporan	98	4819469076	20	735,394,184	98.00	706,650,000.00	50.00	223,951,960	51	31.69	70.00	959,346,144	71.43	19.91	Kecamatan TKB
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	5	279839328	1	**32,244,184**	**1.00**	40,000,000.00	0.50	5,251,960	50	13.13	1.50	37,496,144	30.00	13.40	Kecamatan TKB
7.01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Laporan	72														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	bulan	6	4539629748	1	**703,150,000**	**1.00**	666,650,000.00	1	218,700,000	50	32.81	1.50	921,850,000	30.00	20.31	Kecamatan TKB
7.01	01	2	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	%	72														
7.01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	98	1536194553	20	288,949,650	98.00	209,384,444.00	50.00	28,577,500	51	13.65	70.00	317,527,150	71.43	20.67	Kecamatan TKB
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	bulan	1	231869304	1	**50,474,650**	**1.00**	34,728,692.00	0.5	2,305,000	50	6.64	1.50	52,779,650	150.00	22.76	Kecamatan TKB
7.01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	72														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	bulan	7	673519602	1	**105,825,000**	**1.00**	77,795,980.00	0.5	2,935,000	50	3.77	1.50	108,760,000	21.43	16.15	Kecamatan TKB
7.01	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Unit	72														
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	bulan	10	6801913	1	**1,500,000**	**1.00**	1,000,000.00	0.5	500,000	50	50.00	1.50	2,000,000	15.00	29.40	Kecamatan TKB
7.01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Unit	72														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	bulan	2	34009564	1	**7,500,000**	**1.00**	5,500,000.00	1	1,900,000	50	34.55	1.50	9,400,000	75.00	27.64	Kecamatan TKB

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14			
7.01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Unit	72														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	bulan	1	414912934	1	115,010,000	1.00	75,239,772.00	1	19,237,500	50	25.57	1.50	134,247,500	150.00	32.36	Kecamatan TKB
7.01	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Unit	72														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	bulan	7	175081236	1	8,640,000.00	1.00	15,120,000.00	1	1700000	50	11.24	1.50	10,340,000	21.43	5.91	Kecamatan TKB
								72						Rata-Rata Capaian Kinerja			28.09	21.34			19.63	
																Predikat Kinerja	SR	SR			SR	
7.01	05	2	01		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	%	100	290,095,641	20	4,025,000	100	7,103,510	50	1,371,850	50	19	70	5,396,850	70	2	Kecamatan TKB
7.01	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan	Persentase penyelenggaraan	%	100	290,095,641	20	4,025,000	100	7,103,510	50	1,371,850	50	19	70	5,396,850	70	2	Kecamatan TKB
7.01	05	2	01	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Orang	100	124,326,703	20		100	3,899,210	1	-	1	-	21	-	21	-	Kecamatan TKB
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	bulan	72														Kecamatan TKB
7.01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional oleh bahinsa dan bhabinkamtibmas	dokumen	5	165,768,938	1	4,025,000	1	3,204,300	1	1,371,850	50	43	2	5,396,850	30	3	Kecamatan TKB
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	bulan	72															Kecamatan TKB
erja																	19.31	11.00			1.63	
																Predikat Kinerja	SR	SR			SR	
7.01	06				**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi,rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	%	100	290,095,641			100	6,408,600	40	-	40	-	40	-	40	-	Kec. TKB
7.01	06	2	01		Fasilitasi,rekomendasi dan	Persentase pemerintah dan	%	100	290,095,641			100	6,408,600	40	-	40	-	40	-	40	-	Kec. TKB
7.01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	5	165,768,938			1	3,204,300	1	-	50	-	1	-	10	-	Kec. TKB
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	72															
7.01	06	2	01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	5	124,326,703			1	3,204,300	1	-	50	-	1	-	10	-	Kec. TKB
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	72															
erja																	0.00	0.50			0.00	
																Predikat Kinerja	SR	SR			SR	
						Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	**Persen**	100				100.00		90		90		90		90		Kec. TKB
7.01	02				**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	100	22,292,424,417	20	4,712,467,000	100.00	3,265,909,806.00	50	1,360,868,550	50	41.67	70.00	6073335550	70.00	27.24	Kec. TKB
7.01	02	2	01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	%	100	272,076,513	20	3,018,500	100.00	37,183,827.00	50	20,073,275	50	53.98	70.00	23091775	70.00	8.49	Kec. TKB
7.01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	5	272,076,513	1	3,018,500	1.00	37,183,827.00	1	20,073,275	50	53.98	1.50	23091775	30.00	8.49	Kec. TKB
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	72															
7.01	02	2	02		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	100	22,020,347,904	20	4,709,448,500	100.00	3,228,725,979.00	50	1,340,795,275	50	41.53	70.00	6050243775	70.00	27.48	Kec. TKB
7.01	02	2	02	03	Peningkatan Elektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	5	22,020,347,904	1	4,709,448,500	1.00	3,228,725,979.00	1	1,340,795,275	50	41.53	1.50	6050243775	30.00	27.48	Kec. TKB
						Jumlah Dokumen Peningkatan Elektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	72															
erja																	47.76	1.50			17.98	
																Predikat Kinerja	SR	SR			SR	
7.01	03				**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%	100	9,824,386,688	20	252,123,500	100	818,488,979	25	18,546,525	25	2	45	270670025	45	3	Kec. TKB
7.01	03	2	01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	%	100	9,522,677,938	20	252,123,500	100	748,488,979	50	18,546,525	50	2	70	270670025	70	3	Kec. TKB

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7.01	03	2	01	03	Peningkatan Elektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	5	9,522,677,938	1	252,123,500	1	748,488,979	1	18,546,525	50	2	2	270670025	30	3	Kec. TKB
						Jumlah Laporan Peningkatan Elektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	72															
7.01	03	2	06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahtenaan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	100	**301,708,750**			**100**	**70,000,000**	**50**									Kec. TKB
7.01	03	2	06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	1,750	30,170,875			1,750	7,000,000	1									Kec. TKB
7.01	03	2	06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	1,750	30,170,875			1,750	7,000,000	1									Kec. TKB
7.01	03	2	06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	1,750	30,170,875			1,750	7,000,000	1									Kec. TKB
7.01	03	2	06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	1,750	30,170,875			1,750	7,000,000	1									Kec. TKB
7.01	03	2	06	05	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	Keluarga	1,750	30,170,875			1,750	7,000,000	1									Kec. TKB
7.01	03	2	06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	1,750	30,170,875			1,750	7,000,000	1									Kec. TKB
7.01	03	2	06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	1,750	30,170,875			1,750	7,000,000	1									Kec. TKB
7.01	03	2	06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	1,750	30,170,875			1,750	7,000,000	1									Kec. TKB
7.01	03	2	06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	1,750	30,170,875			1,750	7,000,000	1									Kec. TKB
7.01	03	2	06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	1,750	30,170,875			1,750	7,000,000	1	-	0	-	1	-	0	-	Kec. TKB
erja																	4.57	0.23			2.75	0.26
																Predikat Kinerja	SR	SR			SR	SR
7.01	04				**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (pertindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan, ketertiban dan pencegahan tindak kriminal**	%	100	**15,642,937,169**	**20**	**3,121,698,500**	**100**	**2,188,472,028**	**20**	**895,795,275**	**20**	**41**	**40**	**4,017,493,775**	**40**	**26**	Kec. TKB
7.01	04	2	01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	%	100	**15,642,937,169**	**20**	**3,121,698,500**	**100**	**2,188,472,028**	**40**	**895,795,275**	**40**	**41**	**60**	**4,017,493,775**	**60**	**26**	Kec. TKB
7.01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	5	15,511,762,169		**3,121,698,500**	1	2,164,203,021	1	895,795,275	50	41	1	4,017,493,775	10	26	Kec. TKB
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	**72**														Kec. TKB
7.01	04	2	01	01	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	**5**	131,175,000		**11,250,000**	1	24,269,007	1	-	50	-	1	11,250,000	10	9	Kec. TKB
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	72														Kec. TKB
erja																	50.00	0.00			10.00	8.58
																Predikat Kinerja	SR	SR			SR	SR
7	01				**KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN**				**9,534,113,382.00**		**9,534,113,382.00**		**10,381,726,229.00**		**3,954,631,278.00**							Kecamatan TBS
																						Kecamatan TBS
7	01	2			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**persen**	**98.00**	**37,914,239,042.53**	**50.00**	**3,302,863,382**	**98.00**	**4,360,333,529**	**40**	**1,697,631,278**	**40.82**	**38.93**	**90.00**	**5,000,494,660.00**	**91.84**	13.18896221	Kecamatan TBS

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tepat**	**persen**	**98.00**	**27,464,705,675.69**	**50.00**	**2,444,771,753**	**98.00**	**3,192,726,229**	**40**	**1,318,996,678**	**40.82**	**41.31**	**90.00**	**3,763,768,431.00**	**91.84**	13.70401881	Kecamatan TBS
7	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	26,743,297,141.00	35	2,367,621,753.00	35	3,077,226,229.00	35	1,273,996,678	**35.00**	**41.40**	35	**3,641,618,431.00**	**35.00**	13.6169389	Kecamatan TBS
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	35														
7	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	721,408,534.69	1	77,150,000.00	1	115,500,000.00	0.5	45,000,000	50.00	38.96	1.5	122,150,000.00	30.00	16.93215344	Kecamatan TBS
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5														
7	01				**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**persen**	**98.00**	31,496,098.14	**50.00**	**0.00**	**98.00**	**2,100,000**	**40**	-	**40.82**	-	**50.00**	-	**51.02**	0	Kecamatan TBS
7	01	2	1	1	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	10,498,699.38	1		1	700,000	0.5	-	50.00	0.00	1.5	-	30.00	0	Kecamatan TBS
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5														Kecamatan TBS
7	01	2	1	6	Kooedinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	10,498,699.38	1		1	700,000	0.5	-	50.00	0.00	1.5	-	30.00	0	Kecamatan TBS
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5														
7	01	2	1	7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	10,498,699.38	1		1	700,000	0.5	-	50.00	0.00	1.5	-	30.00	0	Kecamatan TBS
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5														Kecamatan TBS
7	01	2	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98.00**	**596,881,517.16**	**50.00**	**87,044,900**	**98.00**	**98,227,490**	40	**46,389,600**	**40.82**	**47.23**	**50.00**	**133,434,500.00**	**51.02**	22.35527423	Kecamatan TBS
7	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	45,724,598.59	1	4,388,000.00	1	**5,634,535**	0.5	-	50.00	0.00	1.5	4,388,000.00	30.00	9.596585066	Kecamatan TBS
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	126,532,309.69	1	27,568,100.00	1	36,875,111.00	0.5	18,449,900	50.00	50.03	1.5	46,018,000.00	30.00	36.36857662	Kecamatan TBS
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	85,436,827.14	1	15,643,800.00	1	16,014,207.00	0.5	15,939,700	50.00	99.53	1.5	31,583,500.00	30.00	36.96707972	Kecamatan TBS
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	120,724,178.13	1	24,375,000.00	1	24,000,000.00	0.5	12,000,000	50.00	50.00	1.5	36,375,000.00	30.00	30.13066692	Kecamatan TBS
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	120,579,134.86	1	15,070,000.00	1	15,703,637.00	0.5		50.00	0.00	1.5	15,070,000.00	30.00	12.49801636	Kecamatan TBS
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	97,884,468.75	1		1		0.5	-	50.00		1.5	-	30.00	0	Kecamatan TBS
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5														
7	01	2	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98.00**	**275,170,085.63**	**50.00**			-	**40**				**50**	-	**51.02**	0	Kecamatan TBS
7	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	110,935,731.25													Kecamatan TBS
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12														
7	01	2	07		Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	55,256,312.50													Kecamatan TBS
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10														Kecamatan TBS
7	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	108,978,041.88	2.00	5,500,000.00					0.00		2	5,500,000.00	20.00	5.046888259	Kecamatan TBS
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10														
7	01	2	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**persen**	**98.00**	**6,966,042,968.67**	**50.00**	**758,515,899**	**98.00**	**853,980,000**	40	**332,245,000**	**40.82**	**38.91**	**50.00**	**1,090,760,899.00**	**51.02**		Kecamatan TBS
7	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	220,381,975.13	1	18,000,899.00	1	33,000,000.00	0.5	-	50.00	0.00	1.5	18,000,899.00	30.00	8.168045045	Kecamatan TBS
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5														
7	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	6,745,660,993.54	1	740,515,000.00	1	820,980,000.00	0.5	332,245,000	50.00	40.47	1.5	1,072,760,000.00	30.00	15.90296342	Kecamatan TBS
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5														
7	01	2	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98.00**	**2,611,438,795.38**	**50.00**	**12,530,830**	**98.00**	**213,299,810**	40	-	**40.82**	-	**50.00**	**758,515,899.00**	**51.02**	29.04589992	Kecamatan TBS

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	218,818,041.33	1.00		1.00	29,372,088.00	0.5	-	50.00	0.00	1	-	100.00	0	Kecamatan TBS
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1															
7	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	1,846,238,785.36	1.00	2,020,830.00	5.00	150,199,122.00	0.5	-	10.00	0.00	1.5	2,020,830.00	30.00	0.109456589	Kecamatan TBS
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5															
7	01	2	09	06	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1	42,416,603.13	1.00	5,570,000.00	1.00	6,500,000.00	0.5		50.00	0.00	1.5	5,570,000.00	150.00	13.13165032	Kecamatan TBS
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1														
7	01	2	09	09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	405,428,333.68	1.00		6.00	12,128,600.00	0.5	-	8.33	0.00	1.5	-	25.00	0	Kecamatan TBS
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6														
7	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	98,537,031.88	1.00	4,940,000.00	1.00	15,100,000.00	0.5	-	50.00	0.00	1.5	4,940,000.00	1.00	5.013343619	Kecamatan TBS
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1														
7	01				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	**100**	**290,095,604.63**	**25**	**10,312,500**	**100**	**2,300,000.00**	40		**40.00**		**65.00**		**65.00**		Kecamatan TBS
7	01				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	**100**	**290,095,604.63**	**25**	**10312500.00**	**100**	2,300,000.00	40		**40.00**		**65.00**		**65.00**		Kecamatan TBS
7	01					Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	dokumen	5	124,326,667.13	1		1	1,150,000.00	0.5	-	50.00	0.00	1.5	-	30.00	0	Kecamatan TBS
					Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1														
7	01					Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Orang	100	165,768,937.50	20	10,312,500.00	20	1,150,000.00	0.5	-	2.50	0.00	20.5	10,312,500.00	20.50	6.221008686	Kecamatan TBS
7	01				**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**290,095,604.63**	**25**	**10,312,500**	**100**	2,300,000.00	40	-	**40.00**		**50.00**		**50.00**		Kecamatan TBS
7	01				**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**persen**	**100**	290,095,604.63	**25**	**10312500.00**	**100**	2,300,000.00	40				**50.00**		**50.00**		Kecamatan TBS
7	01				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	**Dokumen**	5	165,768,937.50	1		1	1,150,000.00	0.5	-	50.00	0.00	1.5	-	30.00	0	Kecamatan TBS
						Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1														
7	01				fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	**Dokumen**	5	124,326,667.13	1	10,312,500.00	1	1,150,000.00	0.5		50.00	0.00	1.5	10,312,500.00	30.00	8.294680649	Kecamatan TBS
						Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1														
7	01					**Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**																
7	01	2			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**persen**	**100**	**22,528,643,995.00**	**50.00**	**3,003,000,000**	**100**	**3,316,904,200**	40.00	**1,379,500,000**	**40.00**	**41.59**	**50.00**	**4,382,500,000.00**	**50.00**	19.4530128	Kecamatan TBS
7	01	2	01		**Koordinasi Penyelengganaan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**244,792,000.00**	**50**	**0.00**	**100**	3,316,904,200.00	40.00	14,500,000.00	**40.00**	**0.44**	**50.00**	**14,500,000.00**	**50.00**	5.923396189	Kecamatan TBS
7	01	2	01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	244,792,000.00	1	**0.00**	**1**	29,088,700.00	0.5	14,500,000	50.00	49.85	1.5	14,500,000.00	30.00	5.923396189	Kecamatan TBS
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5														
7	01	2	02		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**22,283,851,995.00**	**50.00**	**3,003,000,000**	**100**	3,287,815,500.00	40	**1,365,000,000**	**40.00**	-	**50.00**	**4,368,000,000.00**	**50.00**	19.601638	Kecamatan TBS
7	01	2	02	03	Peningkatan Elektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	22,283,851,995.00	1	3,003,000,000.00	**1**	3,287,815,500.00	0.5	546,000,000	50.00	16.61	1.5	**3,549,000,000.00**	30.00	15.92623087	Kecamatan TBS
						Jumlah Dokumen Peningkatan Elektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5														
7	01	03			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**persen**	**80**	**6,789,145,622.00**	**50.00**	**138,375,000**	**100**	555,873,000.00	40	15,000,000.00	**40.00**	**2.70**	**50.00**	**153,375,000.00**	**62.50**	2.259120787	Kecamatan TBS
7	01	03	01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**persen**	**80**	**6,789,145,622.00**	**50.00**	**138,375,000**	**100**	**555,873,000**	**40**	**15,000,000**	**40.00**	**2.70**	**90.00**	**153,375,000.00**	**112.50**	2.259120787	Kecamatan TBS

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	01	03	01	03	Peningkatan Elektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	6,789,145,622.00	1	138,375,000.00	1	495,873,000.00	0.5	15,000,000	50.00	1304.35	1.5	25,312,500.00	30.00	20.35967068	Kecamatan TBS
						Jumlah Laporan Peningkatan Elektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5													Kecamatan TBS
					Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	Keluarga	80	**300,000,000.00**				60,000,000									Kecamatan TBS
					Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	5000.00	30,000,000.00			1250.00	6,000,000								Kecamatan TBS
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	5000.00	30,000,000.00			1250.00	6,000,000								Kecamatan TBS
					Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	5000.00	30,000,000.00			1250.00	6,000,000								Kecamatan TBS
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	5000.00	30,000,000.00			1250.00	6,000,000								Kecamatan TBS
					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	Keluarga	5000.00	30,000,000.00			1250.00	6,000,000								Kecamatan TBS
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	5000.00	30,000,000.00			1250.00	6,000,000								Kecamatan TBS
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	5000.00	30,000,000.00			1250.00	6,000,000								Kecamatan TBS
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	5000.00	30,000,000.00			1250.00	6,000,000								Kecamatan TBS
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	5000.00	30,000,000.00			1250.00	6,000,000								Kecamatan TBS
					Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	5000.00	30,000,000.00			1250.00	6,000,000								Kecamatan TBS
7	01	04			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal**	**persen**	**100**	**15,281,153,629.00**	**50**	**3,069,250,000**	**100**	2,144,015,500.00	40.00	**877,500,000**	**40.00**	**40.93**	**50.00**	**3,946,750,000.00**	**50.00**	25.82756574	Kecamatan TBS
7	01	04	01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**persen**	**100**	**15,281,153,629.00**	**50**	**1,930,500,000**	**100**	**2,144,015,500**	**40**	**877,500,000**	**40.00**	**40.93**	**50.00**	**2,808,000,000.00**	**50.00**	18.37557601	Kecamatan TBS
7	01	04	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	15,149,978,629.00	1	1,930,500,000.00	**1**	2,121,400,000.00	0.5	877,500,000	50.00	41.36	1.5	2,808,000,000.00	0.03	18.53467961	Kecamatan TBS
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5													Kecamatan TBS
					Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1	131,175,000.00	1	11,250,000.00	**1**	22,615,500.00	0.5	-	1	0.00	1.5	11,250,000.00	0.03	8.576329331	Kecamatan TBS
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5													Kecamatan TBS
														-								
											9,534,113,382.00		**10,381,726,229.00**		**3,969,631,278.00**		-		**13,483,119,660.00**			
7	01				**Kecamatan Panjang**			98.00	**72,506,632,300.70**	**40.00**	**11,697,087,069.00**	98	**14,065,064,385.00**	**40.00**	**3,747,439,039.00**	**41.00**	**35.00**	**60.00**	**16,530,882,608.00**	**61.22**	**22.77**	Kecamatan Panjang

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	01				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**persen**	**98.00**	**34,574,906,835**	**40.00**	3,826,337,069.00	**98.00**	**4,714,280,041.00**	**40**	**1,594,439,039.00**	**40.82**	**33.65**	**60.00**	**6,507,132,608.00**	**61.22**	**18.77**	Kecamatan Panjang
7	01	2	01		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**persen**	**98.00**	**417,569,191**	**40.00**		**98.00**	**6,834,070.81**	**40**	-	**40.82**	-	**60.00**	**1,086,356,500.00**	**61.22**	**260.16**	Kecamatan Panjang
7	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	131,822,222	2		**1.00**	2,315,000.00	0.5	-	**50.00**	-	**2.50**	-	**50.00**	-	Kecamatan Panjang
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	-													
7	01	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	153,924,747	1		1	2,058,875.81	0.5	-	**50.00**	**0.50**	**1.50**	-	**30.00**	-	Kecamatan Panjang
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5													
7	01	2	01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	131,822,222	1		1	2,460,195.00	0.5	-	**50.00**	**0.50**	**1.50**	-	**30.00**	-	Kecamatan Panjang
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	-													
7	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**persen**	**98.00**	**23,294,136,499**	**40.00**	2,849,417,231.00	**98.00**	**3,329,716,385.00**	**50**	**1,263,216,039**	**51.02**	**37.94**	**90.00**	**4,112,633,270.00**	**91.84**	**17.66**	Kecamatan Panjang
7	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	22,665,639,755	31	2,849,417,231.00	31	3,260,716,385.00	31	1,263,216,039	**100.00**	**1.00**	**31.00**	**4,112,633,270.00**	**31.00**	**18.14**	Kecamatan Panjang
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	31			2,764,332,315											
7	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	628,496,744	1	75,600,000.00	1	69,000,000.00	0.5	-	**50.00**	**0.50**	**1.50**	**75,600,000.00**	**30.00**	**12.03**	Kecamatan Panjang
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5														
7	01	2	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98.00**	**487,965,824**	**40.00**	56,387,150.00	**98.00**	**54,984,871.00**	**40**	-	**40.82**	-	**80.00**	**56,387,150.00**	**81.63**	**9.62**	Kecamatan Panjang
7	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	27,330,086	1	3,653,700.00	1	3,775,000.00	0.5	-	**50.00**	**0.50**	**1.50**	**3,653,700.00**	**30.00**	**13.37**	Kecamatan Panjang
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	136,038,256	1	14,563,000.00	1	15,717,521.00	0.5		**50.00**	**0.50**	**1.50**	**14,563,000.00**	**30.00**	**10.71**	Kecamatan Panjang
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	114,295,942	1	11,233,450.00	1	11,655,350.00	0.5	-	**50.00**	**0.50**	**1.50**	**11,233,450.00**	**30.00**	**9.83**	Kecamatan Panjang
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	102,028,692	1	17,690,000.00	1	20,250,000.00	0.5	-	**50.00**	**0.50**	**1.50**	**17,690,000.00**	**30.00**	**17.34**	Kecamatan Panjang
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	108,272,848	1	9,247,000.00	1	3,587,000.00	0.5	-	**50.00**	**0.50**	**1.50**	**9,247,000.00**	**30.00**	**8.54**	Kecamatan Panjang
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1														Kecamatan Panjang
7						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5														
7	01	2	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**771,435,601**			**98**	**15,000,000.00**	**40.00**	-	**40.82**	-	**40.00**	-	**40.82**	-	Kecamatan Panjang
	01	2	07	11	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	511,843,939			1	-	0.5		**50.00**	**0.50**	**0.50**	-	**5.00**	-	Kecamatan Panjang
7						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10														
7	01	2	07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	109,949,580			1		0.5		**50.00**	**0.50**	**0.50**	-	**5.00**	-	Kecamatan Panjang
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10														
7	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	149,642,082			1	15,000,000.00	0.5	-	**50.00**	**0.50**	**0.50**	-	**5.00**	-	Kecamatan Panjang
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10														
7	01	2	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**7,651,471,723**	**40.00**	689,945,838.00	**98.00**	**962,660,000.00**	**40.00**	**296,000,000**	**40.82**	**30.75**	**80.00**	**985,945,838.00**	**81.63**	**12.89**	Kecamatan Panjang
7	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	512,184,035	1	16,895,838.00	1	30,360,000.00	0.5	-	**50.00**	**0.50**	**1.50**	**16,895,838.00**	**30.00**	**3.30**	Kecamatan Panjang
7						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5														
7	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	7,139,287,688	1	673,050,000.00	1	932,300,000	0.5	296,000,000.00	**50.00**	**0.50**	**1.50**	**969,050,000.00**	**30.00**	**13.57**	Kecamatan Panjang
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5														

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	01	2	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penanjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98**	**1,952,327,997**	**40.00**	230,586,850.00	**98**	**345,084,714.19**	**40**	**35,223,000**	**40.82**	**10.21**	**80.00**	**265,809,850.00**	**81.63**	**13.62**	Kecamatan Panjang
7	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	228,082,339	1	27,143,500.00	1	27,075,000	0.5	-	**50.00**	**0.50**	**1.50**	**27,143,500.00**	**150.00**	**11.90**	Kecamatan Panjang
7						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1															
7	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	1,234,575,954	1	187,099,350.00	1	292,487,550	0.5	35,223,000.00	**50.00**	**0.50**	**1.50**	**222,322,350.00**	**15.00**	**18.01**	Kecamatan Panjang
7						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10															
7	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1	20,405,738			1		0.5	-	**50.00**	**0.50**	**0.50**	-	**16.67**	-	Kecamatan Panjang
7						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3														
7	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	22,106,217			1		0.5	-	**50.00**	**0.50**	**0.50**	-	**16.67**	-	Kecamatan Panjang
7						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3			1,050,000											
7	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	306,086,077			1	5,406,164.19	0.5	-	**50.00**	**0.50**	**0.50**	-	**25.00**	-	Kecamatan Panjang
7						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2														
7	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	141,071,672	1	16,344,000.00	1	20,116,000.00	0.5	-	**50.00**	**0.50**	**1.50**	**16,344,000.00**	**150.00**	**11.59**	Kecamatan Panjang
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1														
7	05				**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemeristahan daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**%**	**100**	**290,095,605**	25	0	**100**	**2,000,000.00**	**20.00**	-	**20.00**	-	**45.00**	-	**45.00**	-	Kecamatan Panjang
7	05	2	01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penanzaan kepala daerah**	**Presentase penyelenggaraan pemeristahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100**	**290,095,605**	25	0	**100**	**2,000,000.00**	**20.00**	-	**20.00**	-	**45.00**	-	**45.00**	-	Kecamatan Panjang
7	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1	124,326,667	1		1	1,000,000.00	0.5	-	**50.00**	**0.50**	**1.50**	-	**30.00**	-	Kecamatan Panjang
7						Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	dokumen	5														
7	05	2	01	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1	165,768,938	1		1	1,000,000.00	0.5	-	**50.00**	**0.50**	**1.50**	-	**1.50**	-	Kecamatan Panjang
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Orang	100														
7	06				**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**%**	**100**	**290,095,605**	25	0	**100**	**2,000,000.00**	**20.00**	-	**20.00**	-	**45.00**	-	**45.00**	-	Kecamatan Panjang
7	06	2	01		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**%**	**100**	**290,095,605**	25	0	**100**	**2,000,000.00**	**20.00**	-	**20.00**	-	**45.00**	-	**45.00**	-	Kecamatan Panjang
7	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	165,768,938	1		1	1,000,000.00	0.5	-	**50.00**	**0.50**	**1.50**	-	**30.00**	-	Kecamatan Panjang
7						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5														
7	06	2	01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	124,326,667	1		1	1,000,000.00	0.5	-	**50.00**	**0.50**	**1.50**	-	**30.00**	-	Kecamatan Panjang
7						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5														
7						**Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**																
7	02				**Program Penyelenggaraan Pemeristahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemeristahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**100**	**17,240,976,243**	**50**	4,754,750,000.00	**100**	**5,254,350,800.00**	**50.00**	**883,000,000**	**50.00**	**16.81**	**100.00**	**5,637,750,000.00**	**100.00**	**32.70**	Kecamatan Panjang
7	02	2	01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemeristah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100**	**244,548,031**	**50**		**100**	**38,435,000**	**50.00**	**18,500,000**	**50.00**	**48.13**	**100.00**	**18,500,000.00**	**100.00**	**7.56**	Kecamatan Panjang
7	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	244,548,031	1		1	38,435,000.00	0.5	18,500,000.00	**50.00**	**0.50**	**1.50**	**18,500,000.00**	**30.00**	**7.56**	Kecamatan Panjang
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5														

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	02	2	02		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemeriatahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100**	**16,996,428,212**	50	4,754,750,000.00	**100**	**5,215,915,800**	**50**	**864,500,000**	**50.00**	**16.57**	**100.00**	**5,619,250,000.00**	**100.00**	**33.06**	Kecamatan Panjang
7	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	16,996,428,212	1	4,754,750,000.00	1	5,215,915,800.00	0.25	864,500,000.00	25.00	0.25	1.25	5,619,250,000.00	125.00	33.06	Kecamatan Panjang
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5													
7	03				**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**100**	**7,421,871,931**	50	310,750,000.00	**100**	**965,500,000**	**50**	-				**310,750,000.00**	**0.00**	**4.19**	Kecamatan Panjang
7	03	2	01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdavaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdavaan masvarakat**	**%**	**100**	**7,163,264,431**	50	310,750,000.00	**100**	**885,500,000**	**50**	-				**310,750,000.00**	**0.00**	**4.34**	Kecamatan Panjang
7	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	7,163,264,431	1	310,750,000.00	1	885,500,000	0.5	-	50.00	0.50	1.50	310,750,000.00	30.00	4.34	Kecamatan Panjang
7						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5													
7	03	2	06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**100**	**258,607,500**			**100**	**80,000,000**									Kecamatan Panjang
7	03	2	06	01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluarga	8,000	25,860,750			2000	8,000,000									Kecamatan Panjang
7	03	2	06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	8,000	25,860,750			2000	8,000,000									Kecamatan Panjang
7	03	2	06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	8,000	25,860,750			2000	8,000,000									Kecamatan Panjang
7	03	2	06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	8,000	25,860,750			2000	8,000,000									Kecamatan Panjang
7	03	2	06	05	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	Keluarga	8,000	25,860,750			2000	8,000,000									Kecamatan Panjang
7	03	2	06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	8,000	25,860,750			2000	8,000,000									Kecamatan Panjang
7	03	2	06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	8,000	25,860,750			2000	8,000,000									Kecamatan Panjang
7	03	2	06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	8,000	25,860,750			2000	8,000,000									Kecamatan Panjang
7	03	2	06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga	Keluarga	8,000	25,860,750			2000	8,000,000									Kecamatan Panjang
7	03	2	06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	8,000	25,860,750			2000	8,000,000									Kecamatan Panjang
7	04				**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal**	**%**	**100**	**12,688,686,083**	**50**	2,805,250,000.00	**100**	**3,126,933,544.00**	**50**	**1,270,000,000**				**4,075,250,000.00**	**0.00**	**32.12**	Kecamatan Panjang
7	04	2	01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**100**	**12,688,686,083**	**50**	2,805,250,000.00	**100**	**3,126,933,544**	**50**	**1,270,000,000**				**4,075,250,000.00**	**0.00**	**32.12**	Kecamatan Panjang
7	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	12,675,568,583	1	2,794,000,000.00	1	3,102,320,000.00	0.5	1,270,000,000.00	50.00	0.50	1.50	4,064,000,000.00	30.00	32.06	Kecamatan Panjang
7						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5													Kecamatan Panjang
7	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1	13,117,500	1	11,250,000.00	1	24,613,544.00	0.5	-	50.00	0.50	1.50	11,250,000.00	30.00	85.76	Kecamatan Panjang
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5													

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
									72,506,632,300.70				14,065,064,385.00		3,747,439,039.00							87.77
7	01				**KECAMATAN RAJABASA**			98.00	87,004,832,169.86	50.00	9,364,324,185.00	98	11,534,357,948.00	40.00	3,428,547,820.00	40.82	#REF!	60.00	12,792,872,005.00			
7	01				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**persen**	**98**	**45,885,438,798**	**98**	5,026,329,799	**98**	**6,122,402,948**	**40**	**2,292,797,820**	**41**	**37**	**138**	**7,319,127,619**	**141**	15.95	Kecamatan Rajabasa
7	01	2	01		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**persen**	**100**	**197,193,367**	**98**		**98**	**14,650,000**	**40**	-	**41**	-	**1,000**	-	**1,000**	-	Kecamatan Rajabasa
7	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Happeda	Tahun	1	65,731,122	2		1	4,950,000	1	-	50	-	3	-	50	-	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5														Kecamatan Rajabasa
7	01	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	65,731,122	1		1	4,850,000	1	-	50	-	2	-	30	-	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5															
7	01	2	01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	65,731,122	1		1	4,850,000	1	-	50	-	2	-	30	-	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5														
7	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**persen**	**100**	**38,444,066,395**	40	4,513,484,383	**98**	**5,089,273,398**	**46**	**2,067,439,870**	**47**	**41**	**86**	**6,580,924,253**	**86**	17.12	Kecamatan Rajabasa
7	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	37,904,570,272	1	4,452,810,983	57	4,992,849,998	**57**	2,067,439,870	100	41	57	6,520,250,853	100	17.20	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	57														Kecamatan Rajabasa
7	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	539,496,123	1	60,673,400	1	96,423,400	1	-	50	-	2	60,673,400	30	11.25	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5														
7	01	2	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98**	**483,824,022**	40	23,009,980	**98**	**40,890,746**	**40**	-	**41**	-	**80**	**23,009,980**	**82**	4.76	Kecamatan Rajabasa
7	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	25,384,706	1	3,890,000	1	3,890,000	1	-	50	-	2	3,890,000	30	15.32	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	136,505,174	1	11,759,665	1	22,152,100	1	-	50	-	2	11,759,665	30	8.61	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	23,383,921	1	3,185,315	1	3,583,396	1	-	50	-	2	3,185,315	30	13.62	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	141,835,655	1	3,600,000	1	4,800,000	1	-	50	-	2	3,600,000	30	2.54	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	46,201,942	1	575,000	1	5,465,250	1	-	50	-	2	575,000	30	1.24	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	110,512,625			1	1,000,000	1	-	50	-	1	-	10	-	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5														
7	01	2	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98**	**259,519,301**			**98**	**37,325,211**	**40**	-	**41**	-	**40**	-	**41**	-	Kecamatan Rajabasa
7	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	139,512,625			1	16,000,000	1	-	50	-	1	-	5	-	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10														
7	01	2	07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	78,730,681			3	15,000,000	1	-	17	-	1	-	5	-	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10														
7	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	41,275,995			1	6,325,211	1	-	50	-	1	-	5	-	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10														
7	01	2	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**100**	**4,557,349,604**	40	386,908,236	**98**	**696,260,000**	**40**	**207,000,000**	**41**	**30**	**80**	**593,908,236**	**80**	13.03	Kecamatan Rajabasa
7	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	272,076,513	1	18,693,236	1	40,000,000	1	-	50	-	2	18,693,236	30	6.87	Kecamatan Rajabasa

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5															
7	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	4,285,273,091	1	368,215,000	1	656,260,000	1	207,000,000	50	32	2	575,215,000	30	13.42	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5															
7	01	2	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98**	**1,943,486,111**	40	102,927,200	**98**	**244,003,593**	**40**	**18,357,950**	**41**	**8**	**80**	**121,285,150**	**82**	6.24	Kecamatan Rajabasa
7	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	228,082,339	1	24,248,600	1	38,152,088	1	-	50	-	2	24,248,600	150	10.63	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1															
7	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	1,423,945,404	1	54,478,600	3	163,486,505	1	18,357,950	17	11	2	72,836,550	15	**5.12**	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10															
7	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1	13,814,078			3	2,500,000	1	-	17	-	1	-	6	-	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5														
7	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	13,814,078			3	2,500,000	1	-	17	-	1	-	10	-	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5														
7	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	203,043,957	1	22,500,000	1	28,050,000	1	-	50	-	2	22,500,000	150	11.08	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1															
7	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	60,786,255	1	1,700,000	1	9,315,000	1	-	50	-	2	1,700,000	150	2.80	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1															
7	05				**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**%**	**100**	**290,095,605**			**100**	**5,000,000**									Kecamatan Rajabasa
7	05	2	01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penunaan kewala daerah**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100**	**290,095,605**			**100**	**5,000,000**									Kecamatan Rajabasa
7	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1	124,326,667			1	2,500,000									Kecamatan Rajabasa
						Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	dokumen	5					-									Kecamatan Rajabasa
7	05	2	01	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkantibmas	Tahun	1	165,768,938			1	2,500,000									Kecamatan Rajabasa
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkantibmas	Orang	100					-									Kecamatan Rajabasa
7	06				**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**%**	**100**	**290,095,605**			**100**	**5,000,000**									Kecamatan Rajabasa
7	06	2	01		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**%**	**100**	**290,095,605**			**100**	**5,000,000**									Kecamatan Rajabasa
7	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	165,768,938			1	2,500,000									Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5					-									Kecamatan Rajabasa
7	06	2	01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	124,326,667			1	2,500,000									Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5					-									Kecamatan Rajabasa
7						**Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**																Kecamatan Rajabasa
7	02				**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**100**	**18,612,215,813**	40	2,409,869,386	**100**	**2,712,102,500**	**50**	**16,500,000**	**50**	**1**	**90**	**2,426,369,386**	**90**	13.04	Kecamatan Rajabasa
7	02	2	01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemeristah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100**	**294,974,847**	40	3,156,882	**100**	**37,090,000**	**50**	**16,500,000**	**50**	**44**	**90**	**19,656,882**	**90**	6.66	Kecamatan Rajabasa
7	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	294,974,847	1	3,156,882	1	37,090,000	1	16,500,000	50	44	2	19,656,882	30	6.66	Kecamatan Rajabasa

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5														Kecamatan Rajabasa
7	01	02	2	02	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	**100**	**18,317,240,966**	40	**2,406,712,504**	**100**	**2,675,012,500**	**20**	**1,102,500,000**	**20**	**41**	**60**	**3,509,212,504**	**60**	19.16	Kecamatan Rajabasa
7	01	02	2	02	Peningkatan Efektifitas Pelaksunaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	18,317,240,966	1	2,406,712,504	1	2,675,012,500	1	1,102,500,000	50	41	2	3,509,212,504	30	19.16	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5														Kecamatan Rajabasa
7	01	03			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%	**100**	**8,098,731,500**	40	183,875,000	**100**	**752,205,000**	**50**	**330,500,000**	**50**	**44**	**90**	**514,375,000**	**90**	6.35	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2	01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	%	**100**	**8,098,731,500**	40	183,875,000	**100**	**682,205,000**	**50**	**15,000,000**	**50**	**2**	**90**	**198,875,000**	**90**	2.46	Kecamatan Rajabasa
7	01	03	2	01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	8,098,731,500	1	183,875,000	1	682,205,000	1	15,000,000	50	2	2	198,875,000	30	2.46	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5														Kecamatan Rajabasa
7	03	2	06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase pemberdayaan dan kesejahtenaan**	%	**100**	**350,000,000**			**100**	**70,000,000**	**20**	**315,500,000**	**20**	**451**	**20**	**315,500,000**	**20**	90.14	Kecamatan Rajabasa
					Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter	keluarga	7,000	35,000,000			1,750	7,000,000									Kecamatan Rajabasa
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun	keluarga	7,000	35,000,000			1,750	7,000,000									Kecamatan Rajabasa
					Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	keluarga	7,000	35,000,000			1,750	7,000,000									Kecamatan Rajabasa
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam	keluarga	7,000	35,000,000			1,750	7,000,000									Kecamatan Rajabasa
					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	keluarga	7,000	35,000,000			1,750	7,000,000									Kecamatan Rajabasa
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		keluarga	7,000	35,000,000			1,750	7,000,000									Kecamatan Rajabasa
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		keluarga	7,000	35,000,000			1,750	7,000,000									Kecamatan Rajabasa
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		keluarga	7,000	35,000,000			1,750	7,000,000									Kecamatan Rajabasa
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		keluarga	7,000	35,000,000			1,750	7,000,000									Kecamatan Rajabasa
					Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		keluarga	7,000	35,000,000			1,750	7,000,000									Kecamatan Rajabasa
7	04				**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal**	%	**100**	**13,828,254,850**	**40**	1,744,250,000	**100**	**1,937,647,500**	**50**	**788,750,000**	**50**	**41**	**90**	**2,533,000,000**	**90**	18.32	Kecamatan Rajabasa
7	04	2	01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	%	**100**	**13,828,254,850**	**40**	1,744,250,000	**100**	**1,937,647,500**	**50**	**788,750,000**	**50**	**41**	**90**	**2,533,000,000**	**90**	18.32	Kecamatan Rajabasa
7	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	13,697,079,850	1	1,733,000,000	1	1,913,085,000	1	788,750,000	50	41	2	2,521,750,000	30	18.41	Kecamatan Rajabasa

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5															Kecamatan Rajabasa
7	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1	131,175,000	1	11,250,000	1	24,562,500	1	-	50	-	2	11,250,000	30	8.58	Kecamatan Rajabasa
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5															
7	01				**KECAMATAN SUKABUMI**				**101,751,046,389.84**	**50.00**	**8,081,795,617.00**		**12,395,591,674.00**	**40**	**6,726,573,557.00**	**40.82**	**54.27**	**40.00**	**14,808,369,174.00**	**40.82**	**14.55**	
7	01	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**persen**	**98.00**	**49,596,053,036.03**	**50.00**	**4,746,833,117.00**	**98.00**	**5,598,092,595.00**	**40**	**3,203,073,557.00**	**40.82**	**57.22**	**40.00**	**7,949,906,674.00**	**40.82**	**16.03**	
7	01	01	2.01		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**persen**	**98.00**	**168,065,251.71**	**50.00**	**14,975,442.00**	**98.00**	**10,814,434.00**		**0.00**							
7	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	56,021,750.57	1	7,052,718.00	1	3,042,247.00	0.5	-	0.1	0.0	1.5	7,052,718.00	21.4	12.6	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1														
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	56,021,750.57	1	5,002,572.00	1	4,340,361.00	0.5	-	0.1	0.0	0.02	5,002,572.00	0.4	8.9	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	56,021,750.57	1	2,920,152.00	1	3,431,826.00	0.5	-	0.1	0.0	0.02	2,920,152.00	0.4	5.2	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**persen**	**98.00**	**37,612,310,911.65**	**98.00**	3,447,703,689.00	**98.00**	**3,994,439,485.00**	**40**	**2,536,414,307.00**	**40.82**	**63.50**	**138.00**	**5,984,117,996.00**	**140.82**	**15.91**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	45	36,902,798,602.73	45	3,363,903,689.00	45	3,895,831,674	90	2,512,864,307.00	200.0	64.5	4.44444444	5,876,767,996.00	9.9	15.9	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	709,512,308.92	1	83,800,000.00	1	98,607,811	0.5	Rp 23,550,000	0.1	23.9	0.02	107,350,000.00	0.4	15.1	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98.00**	**368,004,845.87**	**98.00**	**Rp 60,331,584**	**98**	**42,788,112.00**	**40**	-	**40.8**	**0.0**	**138**	**60,331,584.00**	**140.8**	**16.4**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	34,485,697.96	1	10,498,632.00	1	3,514,319	0.5	Rp -	0.1	0.0	0.02	10,498,632.00	0.4	30.4	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	71,351,456.38	1	10,049,218.00	1	10,170,776	0.5	Rp -	0.1	0.0	0.02	10,049,218.00	0.4	14.1	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1														
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	58,128,790.47	1	12,499,238.00	1	7,580,315	0.5	Rp -	0.1	0.0	0.02	12,499,238.00	0.4	21.5	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	77,163,351.56	1	15,000,000.00	1	10,125,000	0.5	Rp -	0.1	0.0	0.02	15,000,000.00	0.4	19.4	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	58,856,421.38	1	12,284,496.00	1	10,325,452	0.5	Rp -	0.1	0.0	0.02	12,284,496.00	0.4	20.9	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.06	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	68,019,128.13	1		1	1,072,250	0.5	Rp -	0.1	0.0	0.02	-	0.4	0.0	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98**	**229,205,414.38**	**98**	**Rp 29,120,000**	**98**	**22,464,000.00**	**40**	-	**40.8**	**0.0**	**138**	**29,120,000.00**	140.8	**12.7**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	70,644,128.13	1	9,920,000.00	1	12,000,000.00	2	-	0.2	0.0	0.02	9,920,000.00	0.2	14.0	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	49,730,681.25	1	9,250,000.00	1	10,000,000.00	2	-	0.2	0.0	0.02	9,250,000.00	0.2	18.6	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	108,830,605.00	1	9,950,000.00	1	464,000.00	2	-	0.2	0.0	0.02	9,950,000.00	0.2	9.1	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.08		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**persen**	**98**	**8,570,623,366.16**	**98**	**1,031,833,737.00**	**98**	**1,294,746,000.00**	**40**	**643,232,000.00**	**40.8**	**49.7**	**138**	**1,675,065,737.00**	140.8	**19.5**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	173,924,910.62	1	12,393,737.00	1	23,000,000	0.5	Rp -	0.1	0.0	0.02	12,393,737.00	140.8	7.1	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	8,396,698,455.54	1	1,019,440,000.00	1	1,271,746,000	0.5	Rp 643,232,000	0.1	50.6	0.02	1,662,672,000.00	0.4	19.8	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98**	**2,647,843,246.27**	**98**	**162,868,665.00**	**98**	**232,840,564.00**	**40**	**23,427,250.00**	**5.0**	**10.1**	**138**	**186,295,915.00**	140.8	**7.0**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	228,082,258.48	1	33,406,800.00	1	33,532,076.00	0.5	Rp -	0.5	0.0	0.5	33,406,800.00	50.0	14.6	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	1,695,988,147.91	1	91,126,525.00	1	168,947,536.00	0.5	Rp 23,427,250	0.1	13.9	0.005	114,553,775.00	0.1	6.8	Kec. SUKABUMI
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1	6,801,912.81	1	900,000.00	1	200,000.00	0.5	-	0.2	0.0	0.17	900,000.00	16.7	13.2	Kec. SUKABUMI
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3														
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	2,040,573.84	1	850,000.00	1	725,000.00	0.5	-	0.3	0.0	0.25	850,000.00	25.0	41.7	Kec. SUKABUMI
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2														
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	632,668,019.67	1	24,189,340.00	1	21,935,952.00	0.5	-	0.1	0.0	0.08	24,189,340.00	8.3	3.8	Kec. SUKABUMI
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6																
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	82,262,333.55	1	12,396,000.00	1	7,500,000.00	0.5	Rp -	0.5	0.0	0.5	12,396,000.00	50.0	15.1	Kec. SUKABUMI
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1																
7	01	02			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**persen**	**100**	**25,040,002,968.21**	**100**	**3,332,150,000.00**	**100**	**3,692,660,088.00**	**40**	**2,152,250,000.00**	**40.0**	**58.3**	**140**	**5,484,400,000**	140.0	**21.9**	
7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**286,702,923.13**	**100**	**0.00**	**100**	**43,094,262.00**	**40**	**33,000,000.00**	**40.0**	**76.6**	**140**	**33,000,000.00**	140.0	**11.5**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	286,702,923.13	1	0.00	1	43,094,262.00	0.5	33,000,000.00	0.1	76.6	0.1	33,000,000.00	10.0	11.5	Kec. SUKABUMI
						Jumlah Laporan Koortinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5																
7	01	02	2.02		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**24,753,300,045.08**	**100**	**3,332,150,000.00**	**100**	**3,649,565,826.00**	**40**	**2,119,250,000.00**	**40.0**	**58.1**	**140**	**5,451,400,000.00**	140.0	**22.0**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	24,753,300,045.08	1	3,332,150,000.00	1	3,649,565,826.00	0.5	Rp 2,119,250,000	0.1	58.1	0.1	5,451,400,000.00	10.0	22.0	Kec. SUKABUMI
						Jumlah Laporan Peningkatan Elektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5																
7	01	03			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**persen**	**80**	**9,655,801,334.38**	**80**		**80**	**721,883,046.00**	**40**	**15,000,000**	**50.0**	**2.1**	**120**	**15,000,000**	150.0	**0.2**	
7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdavaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdavaan masvarakat**	**persen**	**80**	**9,655,801,334.38**	**80**		**80**	**651,883,046.00**	**40**	**15,000,000**	**50.0**	**2.3**	**120**	**15,000,000.00**	150.0	**0.2**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	9,655,801,334.38	1	206,049,370.00	1	651,883,046.00	0.5	15,000,000	0.1	2.3	0.1	221,049,370.00	10.0	2.3	Kec. SUKABUMI
						Jumlah Laporan Peningkatan Elektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5																
7	01	03	2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	80.00	1,293,037,500.00			**80**	**70,000,000.00**									

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	01	03	2.06	01	Pembentukkan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	6000.00	129,303,750.00			1500	7,000,000.00										Kec. SUKABUMI
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	6000.00	129,303,750.00			1500	7,000,000.00										Kec. SUKABUMI
					Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	6000.00	129,303,750.00			1500	7,000,000.00										Kec. SUKABUMI
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	6000.00	129,303,750.00			1500	7,000,000.00										Kec. SUKABUMI
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikkan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	6000.00	129,303,750.00			1500	7,000,000.00										Kec. SUKABUMI
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga	Keluarga	6000.00	129,303,750.00			1500	7,000,000.00										Kec. SUKABUMI
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	6000.00	129,303,750.00			1500	7,000,000.00										Kec. SUKABUMI
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	6000.00	129,303,750.00			1500	7,000,000.00										Kec. SUKABUMI
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	6000.00	129,303,750.00			1500	7,000,000.00										Kec. SUKABUMI
					Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	6000.00	129,303,750.00			1500	7,000,000.00										Kec. SUKABUMI
7	01	04			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pencegahan tindak kriminal**	**persen**	**100**	**16,878,997,769.98**	**100**		**100**	**2,365,119,497.00**	**40**	**1,356,250,000.00**	**40.0**	**57.3**	**140**	**3,498,750,000**	140.0	**20.7**	
7	01	04	01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**persen**	**100**	**16,878,997,769.98**	**100**	**2,142,500,000.00**	**100**	**2,365,119,497.00**	**40**	**1,356,250,000.00**	**40.0**	**57.3**	**140**	**3,498,750,000.00**	**140.0**	**20.7**	
7	01	04	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	16,747,822,769.98	1	2,131,250,000.00	1	2,342,048,429.00	0.5	Rp 1,356,250,000	0.1	57.9	0.1	3,487,500,000.00	10.0	20.8	Kec. SUKABUMI
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5															
7	01	04	01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1	131,175,000.00	1	11,250,000.00	1	23,071,068.00	0.5	-	0.1	0.0	0.1	11,250,000.00	10.0	8.6	Kec. SUKABUMI
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5															
7	05				**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**persen**	**100**	**290,095,640.63**	**100**	**2,812,500.00**		**12,672,270.00**		-				**2,812,500.00**			
7	05	2	01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugrasan Kepala Daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**290,095,640.63**	**100**	**2,812,500.00**	**100**	**12,672,270.00**		-				2,812,500.00			
7	01	02	01	02	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkantibmas	Tahun	1	165,768,937.50	1	2,812,500.00	1	6,230,344.00	0.5	-	0.0	0.0	0.005	2,812,500.00	0.5	1.7	Kec. SUKABUMI
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	100															
7	01	02	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1	124,326,703.13	1		1	6,441,926.00	0.5	-	50.0	0.0	0.1	-	10.0	0.0	Kec. SUKABUMI
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5														
7	06				**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**290,095,640.63**	**100**	**0.00**	**100**	**5,164,178.00**		-				-			
7	06	2	01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**persen**	**100**	**290,095,640.63**	**100**		**100**	**5,164,178.00**		-				-			

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	165,768,937.50	1		1	2,950,109	0.5	-	50.0	0.0	50	-	5000.0	0.0	Kec. SUKABUMI
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5														
7	06	2	01	09	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	124,326,703.13	1		1	2,214,069	0.5	-	50.0	0.0	50	-	5000.0	0.0	Kec. SUKABUMI
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5														
									101,751,046,389.84				12,395,591,674.00		6,726,573,557.00				6,726,573,557.00			
7	01				**KECAMATAN KEMILING**				**151,815,718,789.42**	**50.00**	**14,572,341,133.00**	98	**22,913,084,189.00**	**40.00**	**1,122,663,666.00**	**40.82**	**4.90**	**60.00**	**15,695,004,799.00**	**61.22**	**10.34**	
7	01	2			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**persen**	**98.00**	**54,290,726,902.80**	**50.00**	**5,897,752,633.00**	**98.00**	**6,942,825,879.00**	**40**	**1,122,663,666**	**40.82**	**16.17**	**60.00**	**7,020,416,299.00**	**61.22**	**12.93**	Kec.Kemiling
7	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tepath**	**persen**	**98.00**	**44,342,928,183.74**	**50.00**	**4,938,455,985.00**	**98.00**	**5,568,337,826.00**	**40**	1,000,288,166.00	**40.82**	**17.96**	**60.00**	**5,938,744,151.00**	**61.22**	**13.39**	Kec.Kemiling
7	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	35	43,733,186,251.00	35	4,885,125,985.00	35	5,465,299,826	35	3,329,888,672.00	**35.00**	**60.93**	35	**8,215,014,657.00**	**100.00**	**18.78**	Kec.Kemiling
						Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1														
7	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	609,741,932.74	1	53,330,000.00	1	103,038,000	0.5	-	**50.00**	-	**1.50**	**53,330,000.00**	**37.50**	**8.75**	Kec.Kemiling
						Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1														
7	01				**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**persen**	**98.00**	**59,676,817.50**	**98.00**	**4,201,000.00**	**98.00**	**3,000,000.00**	40		**40.82**	-	**138.00**	**4,201,000.00**	**140.82**	**7.04**	Kec.Kemiling
7	01	2	1	1	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	19,892,272.50	**1.00**		1	1,000,000	0.5		**50.00**		**1.50**		**21.43**	-	Kec.Kemiling
						Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1														
7	01	2	1	6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	19,892,272.50	**1.00**	4,201,000.00	1	1,000,000	0.5		**50.00**		**1.50**		**37.50**	-	Kec.Kemiling
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1														
7	01	2	1	7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	19,892,272.50	**1.00**		1	1,000,000	0.5		**50.00**		**1.50**		**37.50**	-	Kec.Kemiling
						Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1														
7	01	2	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98.00**	**613,224,565.78**	**98.00**	**11,156,800**	**98.00**	**18,870,160**	40	-	**40.82**		**138.00**	**11,156,800.00**	**140.82**	**1.82**	Kec.Kemiling
7	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	59,555,336.50	1	2,290,450.00	1	2,300,500	0.5		**50.00**		**1.50**		**37.50**		
						Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1														
7	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	221,477,948.39	1	5,250,000.00	1	10,282,910	0.5	-	**50.00**		**1.50**	**5,250,000.00**	**37.50**	**2.37**	Kec.Kemiling
						Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1														
7	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah T	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	8,933,564.32	1	1,616,350.00	1	1,616,750	0.5	-	**50.00**	-	**1.50**	**1,616,350.00**	**37.50**	**18.09**	Kec.Kemiling
						Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1														
7	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	116,038,256.25	1		1	2,670,000	0.5	-	**50.00**	-	**1.50**	-	**37.50**	-	Kec.Kemiling
						Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1														
7	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	85,655,572.82	1	2,000,000.00	1	2,000,000	0.5		**50.00**	-	**1.50**		**37.50**		Kec.Kemiling
						Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1														
7	01	2	06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	121,563,887.50	1		1		0.5		**50.00**		**1.50**	-	**37.50**	-	Kec.Kemiling
						Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1														
7	01	2	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98.00**	**331,537,875.01**	**50.00**	**34,775,000.00**								**50.00**	**34,775,000.00**	**51.02**	**10.49**	Kec.Kemiling
7	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	129,852,334.38	1	**0.00**								-		-	Kec.Kemiling
						Jumlah mebel	Tahun	1														
7	01	2	07		Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	88,410,100.00	1	15,875,000.00							**1.00**	**15,875,000.00**	**10.00**	**17.96**	Kec.Kemiling
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1														
7	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	113,275,440.63	1	18,900,000.00				-				**18,900,000.00**	**0.00**	**16.68**	Kec.Kemiling
						Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1														
7	01	2	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**persen**	**98.00**	**5,487,005,982.44**	**90.00**	**697,544,354.00**	**98.00**	**905,162,800.00**	40	108,229,500.00	**40.82**	**11.96**	**130.00**	**805,773,854.00**	**132.65**		Kec.Kemiling

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**Laporan**	4	227,656,007.50	1	22,849,854.00	1	41,200,000	0.5	-	**50.00**	-	**1.50**	**22,849,854.00**	**37.50**	**10.04**	Kec.Kemiling
						Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1														
7	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**Laporan**	4	5,259,349,974.94	1	674,694,500.00	1	863,962,800	0.5	108,229,500.00	**50.00**	**12.53**	**1.50**	**782,924,000.00**	**37.50**	**14.89**	Kec.Kemiling
						Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1														
7	01	2	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98.00**	**3,456,353,478.33**	**90.00**	**211,619,494.00**	**98.00**	**447,455,093.00**	40	14,146,000.00	**40.82**	**3.16**	**130.00**	**711,690,354.00**	**132.65**	**20.59**	Kec.Kemiling
7	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	**Unit**	1	185,286,854.01	1	28,783,450.00	1.00	33,540,678	2	14,146,000.00	50	**42.18**	0,5	**42,929,450.00**	**50.00**	**23.17**	Kec.Kemiling
						Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1														
7	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**Unit**	5	2,011,222,699.32	1	177,836,044.00	5.00	405,914,415	1	43,892,700.00	**20.00**	**10.81**	**2.00**	**221,728,744.00**	**40.00**	**11.02**	Kec.Kemiling
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1														
7	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	**Unit**	3	22,102,525.00	1	2,000,000.00	5.00	2,000,000	1		**20.00**		**2.00**	**2,000,000.00**	**66.67**	**9.05**	Kec.Kemiling
						Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1														
7	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**Unit**	1	22,102,525.00	1	2,000,000.00	1.00	2,000,000	0,5	-	50	-	0,5	**2,000,000.00**	**50.00**	**9.05**	Kec.Kemiling
						Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1														
7	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**Unit**	6	1,215,638,875.00	1	1,000,000.00	6.00	2,000,000	1		**16.67**		**2.00**	**1,000,000.00**	**33.33**	**0.08**	Kec.Kemiling
						Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1														
7	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	**Unit**	1				1.00	2,000,000	0,5	-	50	-	0,5	-	**50.00**	-	Kec.Kemiling
						Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1														
7	01				**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**persen**	**100**	**290,095,604.63**	**90.00**	**0.00**	**100**	**2,000,000.00**	20		**20.00**		**110.00**		**110.00**		Kec.Kemiling
7	01				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**290,095,604.63**	**90.00**	**0.00**	**100**	2,000,000	20		**20.00**		**110.00**		**110.00**		Kec.Kemiling
7	01				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	**Dokumen**	4	124,326,703.13			1	1,000,000	0.5	-	50	-	0,5	-	**50.00**	-	Kec.Kemiling
						Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1														
7	01				Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek,sosialisasi,Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	**orang**	100	165,095,640.63			1	1,000,000	0.5	-	50	-	0,5	-	**50.00**	-	Kec.Kemiling
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1														
7	01				**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat**	**persen**	**100**	**290,095,640.63**		**0.00**	**100**	**2,000,000.00**	20		**20.00**		**20.00**		**20.00**		Kec.Kemiling
7	01				**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**persen**	**100**	290,095,640.63		**0.00**	**100**	**2,000,000**	40				**40.00**		**40.00**		Kec.Kemiling
7	01				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	**Dokumen**	4	165,768,937.50	1		1	1,000,000	0.5	-	50	-	0,5	-	**50.00**	-	Kec.Kemiling
						Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1														
7	01				fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	**Dokumen**	4	124,326,703.13	1		1	1,000,000	0.5	-	50	-	0,5	-	**50.00**	-	Kec.Kemiling
						Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1														
7	01					**Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**																Kec.Kemiling
7	01	2			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**persen**	**100**	**34,247,060,994.68**	**90.00**	**5,335,155,350.00**	**100**	**5,905,747,947.00**	40	-	**40.00**	-	**130.00**	**5,335,155,350.00**	**130.00**	**15.58**	Kec.Kemiling
7	01	2	01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**443,210,882.56**	**90.00**	**2,611,000**	**100**	57,139,297	40	-	**40.00**	-	**130.00**	**2,611,000.00**	**130.00**	**0.59**	Kec.Kemiling
7	01	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	**Laporan**	4	443,210,882.56	1	2,611,000.00	**1**	57,139,297	0.5	-	50	-	0,5	**2,611,000.00**	**50.00**	**0.59**	Kec.Kemiling

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1															
7	01	2	02		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**33,803,850,112.12**		**5,332,544,350**	**100**	5,848,608,650.00	40	-	**40.00**	-	**40.00**	**5,332,544,350.00**	**40.00**	**15.77**	Kec.Kemiling
7	01	2	02	03	Peningkatan Elektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Elektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Laporan**	4	33,803,850,112.12	1	5,332,544,350.00	**1**	5,848,608,650	0.5	224,979,500.00	50	**3.85**	0.5	**5,557,523,850.00**	**12,5**	**16.44**	Kec.Kemiling
						Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1														
7	01	03			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**persen**	**100**	**7,991,258,810.38**		**235,750,000**	**100**	**806,500,000**	40	-	**40.00**	-	**40.00**	**235,750,000.00**	**40.00**	**2.95**	Kec.Kemiling
7	01	03	01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**persen**	**100**	**7,991,258,810.38**	**100.00**	**235,750,000**	**100**	**716,500,000**	**40**	-	**40.00**	-	**140.00**	**235,750,000.00**	**140.00**	**2.95**	Kec.Kemiling
7	01	03	01	03	Peningkatan Elektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Elektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	7,991,258,810.38	**1.00**	235,750,000.00	**1**	716,500,000	0.5	2,100,000.00	**50.00**	**0.29**	**0.50**	**237,850,000.00**	**12.50**	**2.98**	Kec.Kemiling
						Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1														
					Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	80	**1,939,556,250.00**			80	**90,000,000**										
					Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	9000	193,955,625.00			9000	9,000,000									Kec.Kemiling
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	9000	193,955,625.00			9000	9,000,000									Kec.Kemiling
					Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	9000	193,955,625.00			9000	9,000,000									Kec.Kemiling
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	9000	193,955,625.00			9000	9,000,000									Kec.Kemiling
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga	Keluarga	9000	193,955,625.00			9000	9,000,000									Kec.Kemiling
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan	Keluarga	9000	193,955,625.00			9000	9,000,000									Kec.Kemiling
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	9000	193,955,625.00			9000	9,000,000									Kec.Kemiling
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	9000	193,955,625.00			9000	9,000,000									Kec.Kemiling
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	9000	193,955,625.00			9000	9,000,000									Kec.Kemiling
					Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	9000	193,955,625.00			9000	9,000,000									Kec.Kemiling
7	01	04			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**persen**	**100**	**20,926,390,902.56**		**3,103,683,150**	**100**	**3,434,500,000**	40	-	**40.00**	-	**40.00**	**3,103,683,150.00**	**40.00**	**14.83**	Kec.Kemiling
7	01	04	01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**persen**	**100**	**20,926,390,902.56**		**3,103,683,150**	**100**	**3,434,500,000**	**40**	-	**40.00**	-	**40.00**	**3,103,683,150.00**	**40.00**	**14.83**	Kec.Kemiling
7	01	04	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	20,795,215,902.56		3,103,683,150.00	**1**	3,412,000,000	0.5	-	**50.00**	-	**0.50**	**3,103,683,150.00**	**12.50**	**14.92**	Kec.Kemiling
						Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1														
					harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	4	131,175,000.00		11,250,000.00	**1**	22,500,000	0.5	-	**50.00**	-	**0.50**	**11,250,000.00**	**12.50**	**8.58**	Kec.Kemiling
						presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1														
									151,815,718,789.42		**14,572,341,133.00**		**22,913,084,189.00**		**1,122,663,666.00**							

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	01				**KECAMATAN KEDAMAIAN**				**71,032,590,874.61**	**50.00**	**14,484,212,599.00**	**98**	**11,396,643,579.00**		**3,106,476,879.00**	**40.82**	**17.78**	**40.00**	**19,189,313,367.00**	**40.82**	**26.82**	
7	01	2			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**persen**	**98.00**	**26,982,361,007.74**	**50.00**	**7,018,035,799**	**98.00**	**5,412,958,479**	**40**	**962,412,581**	**40.82**	**17.78**	**40.00**	**9,579,072,269.00**	**40.82**	**26.82**	Kecamatan Kedamaian
7	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**persen**	**98.00**	**26,544,894,859.07**		**6,916,482,167**	**98.00**	**4,023,278,579**	**40**	**626,919,581**	**40.82**	**15.58**	**40.00**	**7,543,401,748.00**	**40.82**	**28.42**	Kecamatan Kedamaian
7	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1		35		35	3,940,418,579.00	35	1,655,813,388	**35.00**	**42.02**	35	**8,396,355,555.00**	**35.00**	**32.16**	Kecamatan Kedamaian
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	35														
7	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1		1		1	82,860,000.00	0.5	32,240,000	50.00	38.91	1.5	208,180,000.00	30.00	47.57	Kecamatan Kedamaian
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5														
7	01				**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**persen**	**98.00**	11,051,262.50	**98.00**	**1,679,200.00**		**6,300,000**										Kecamatan Kedamaian
7	01	2	1	1	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1				1	2,100,000	0.5	2,100,000	50.00	100.00	0.5	3,779,200.00	50.00	34.20	Kecamatan Kedamaian
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5														
7	01	2	1	6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1				1	2,100,000	0.5	2,100,000	50.00	100.00	0.5	4,654,200.00	50.00	42.11	Kecamatan Kedamaian
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5														
7	01	2	1	7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1				1	2,100,000	0.5	2,100,000	50.00	100.00	0.5	3,854,200.00	50.00	34.88	Kecamatan Kedamaian
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5														
7	01	2	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98.00**	**23,329,193.84**		**12,125,632**	**98.00**	**53,447,118**	40	-	**40.82**	-	**40.00**	**118,372,424.00**	**40.82**	**26.31**	Kecamatan Kedamaian
7	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1		1		1	**6,092,816** 12,376,912.00	0.5	2,325,816	50.00	38.17	1.5	14,451,448.00	30.00	61.95	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1				1		0.5	-	50.00	0.00	1.5	33,094,912.00	30.00	27.79	Kecamatan Kedamaian
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1														Kecamatan Kedamaian
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1				1	12,750,000.00	0.5		50.00	0.00	1.5	37,800,000.00	30.00	37.33	Kecamatan Kedamaian
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1				1	10,717,900.00	0.5	2,765,100	50.00	25.80	1.5	17,098,000.00	30.00	18.42	Kecamatan Kedamaian
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1														Kecamatan Kedamaian
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5														
7	01	2	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98.00**	**98,044,697.25**	**50.00**	**32,500,000.00**	**98.00**	**72,000,000**	40		**40.82**	-	**90.00**	**32,500,000.00**	**91.84**	**25.08**	Kecamatan Kedamaian
7	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1		1			**20,000,000.00**									
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10														
7	01	2	07		Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1					**35,000,000.00**									
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10														
7	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1		2.00			**17,000,000.00**	0.5	-			2.5	22,500,000.00	25.00	40.47	Kecamatan Kedamaian
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10														
7	01	2	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**persen**	**98.00**	**95,274,216.25**	**50.00**	**12,484,000**	**98.00**	**993,500,000**	40	**335,493,000**	**40.82**	**33.77**	**90.00**	**1,567,527,000.00**	**91.84**		Kecamatan Kedamaian
7	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1		1		1	14,000,000.00	0.5	2,718,000			1.5	15,202,000.00	30.00	15.96	Kecamatan Kedamaian

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5															
7	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1					979,500,000.00	0.5	332,775,000			1.5	1,552,325,000.00	30.00	23.53	Kecamatan Kedamaian
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5														
7	01	2	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98.00**	**220,818,041.33**	**50.00**	**66,944,000**	**98.00**	**264,432,782**	40	-	**40.82**	-	**90.00**	**1,232,034,000.00**	**91.84**	**64.83**	Kecamatan Kedamaian
7	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1		1		1.00	33,532,088.00	0.5	12,635,000			1.5	79,579,000.00	150.00	36.04	Kecamatan Kedamaian
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1														
7	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1					174,072,390.00	0.5	41,600,000	10.00	23.90	5.5	236,822,589.00	550.00	16.26	Kecamatan Kedamaian
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10														
7	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1														
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3				1.00	3,500,000.00	0.5		50.00	0.00	2.5		16.67		Kecamatan Kedamaian
7	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3				6.00	33,736,304.00	0.5	4,800,000	8.33	14.23	0.5	4,800,000.00	16.67		Kecamatan Kedamaian
7	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1				1.00	16,592,000.00	0.5	20,000,000	50.00	50.00	0.5	20,000,000.00	50.00		Kecamatan Kedamaian
7	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	93,950,837.61													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1														
7	01				**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemeristah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**%**	**100**	**290,095,640.63**	**25**		**100**	**4,000,000.00**	40		**40.00**		**65.00**		**65.00**		Kecamatan Kedamaian
7	01				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**290,095,640.63**	**25**		**100**	**4,000,000.00**	40		**40.00**		**65.00**		**65.00**		Kecamatan Kedamaian
7	01				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1		1		1	2,000,000.00	0.5	-	50.00	0.00	1.5	-	25.00		Kecamatan Kedamaian
						Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	dokumen	5														
7	01				Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkantibmas	Tahun	1		1		1	2,000,000.00	0.5	-	50.00	0.00	1.5	-	1.50		Kecamatan Kedamaian
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkantibmas	Orang	100														
7	01				**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemeristah di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**290,095,640.63**	**25.00**	-	**100**	4,000,000.00	40	-	**40.00**		**65.00**		**65.00**		Kecamatan Kedamaian
7	01				**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**persen**	**100**	290,095,640.63	**25.00**	**0.00**	**100**	4,000,000.00	**40**				**65.00**		**65.00**		Kecamatan Kedamaian
7	01				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1		1		1	2,000,000.00	0.5	-	50.00	0.00	1.5	-	30.00	0.00	Kecamatan Kedamaian
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5														
7	01				Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1		1		1	2,000,000.00									Kecamatan Kedamaian
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5														
7	01					**Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**																Kecamatan Kedamaian
7	01	2			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**persen**	**100**	**20,910,285,719.55**	**50.00**	**7,248,800**	**100**	**3,072,441,200**	20.00	**1,277,755,600**	**20.00**	**41.59**	**70.00**	**1,285,004,400.00**	**70.00**	**6.15**	Kecamatan Kedamaian
7	01	2	01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**234,248,491.75**	**50**	**5,211,200.00**	**100**	35,685,600.00	20.00	16,500,000.00	**20.00**	**46.24**	**70.00**	**21,711,200.00**	**70.00**	**9.27**	Kecamatan Kedamaian

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	01	2	01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1				1	35,685,600.00	0.25	16,500,000	25.00	46.24	0.25	21,711,200.00	25.00	9.27	Kecamatan Kedamaian
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5													
7	01	2	02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**20,676,037,227.80**	**50.00**	**2,037,600**	**100**	3,036,755,600.00	20	**1,261,255,600**	**20.00**	-	**70.00**	**1,263,293,200.00**	**70.00**	**6.11**	Kecamatan Kedamaian
7	01	2	02	03	Peningkatan Elektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1				1	3,036,755,600.00	0.25	1,261,255,600	25.00	41.53	0.25	**1,263,293,200.00**	25.00	6.11	Kecamatan Kedamaian
						Jumlah Dokumen Peningkatan Elektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5													
7	01	03			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**persen**	**100**	**7,521,618,657.94**	**30.00**	**4,431,161,200**	**100**	790,385,500.00	20		**20.00**	-	**50.00**	**4,431,161,200.00**	**50.00**	**58.91**	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**persen**	**100**	**7,521,618,657.94**	**30.00**	**4,431,161,200**	**100**	**720,385,500**	**20**	-	**20.00**	-	**50.00**	**4,431,161,200.00**	**50.00**	**58.91**	Kecamatan Kedamaian
7	01	03	01	03	Peningkatan Elektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Elektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5		**1**		**1**	**720,385,500**	0.25	-	25.00	0.00	1.25	-	125.00	0.00	Kecamatan Kedamaian
						Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1													
					Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	Keluarga	80	**1,508,543,750.00**			80	70,000,000									
					Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	5000.00	122,854,375.00			1250.00	7,000,000									Kecamatan Kedamaian
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	5000.00	122,854,375.00			1250.00	7,000,000									Kecamatan Kedamaian
					Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	5000.00	122,854,375.00			1250.00	7,000,000									Kecamatan Kedamaian
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	5000.00	122,854,375.00			1250.00	7,000,000									Kecamatan Kedamaian
					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	Keluarga	5000.00	122,854,375.00			1250.00	7,000,000									Kecamatan Kedamaian
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	5000.00	122,854,375.00			1250.00	7,000,000									Kecamatan Kedamaian
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	5000.00	122,854,375.00			1250.00	7,000,000									Kecamatan Kedamaian
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	5000.00	122,854,375.00			1250.00	7,000,000									Kecamatan Kedamaian
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	5000.00	122,854,375.00			1250.00	7,000,000									Kecamatan Kedamaian
					Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	5000.00	122,854,375.00			1250.00	7,000,000									Kecamatan Kedamaian
7	01	04			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal**	**persen**	**100**	**15,038,134,208.12**	**50.00**	**3,027,766,800**	**100**	2,112,858,400.00	20.00	866,308,698.00	**20.00**	**41.00**	**70.00**	**3,894,075,498.00**	**70.00**	**25.89**	Kecamatan Kedamaian

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	01	04	01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**persen**	**100**	**15,038,134,208.12**	**50.00**	**3,027,766,800**	**100**	**2,112,858,400**	**20**	**866,308,698**	**20.00**	**41.00**	**70.00**	**3,894,075,498.00**	**70.00**	**25.89**	Kecamatan Kedamaian
7	01	04	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1		1		1	2,090,258,400.00	0.25	866,308,698	25.00	41.45	1.25	3,882,825,498.00	125.00	26.05	Kecamatan Kedamaian
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	131,175,000.00		11,250,000.00										
					Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1		1		1	22,600,000.00	0.25	-	1	0.00	1.25	11,250,000.00	125.00	8.58	Kecamatan Kedamaian
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5												
														-								
											14,484,212,599.00		**11,326,643,579.00**		**3,106,476,879.00**		**27.43**		**19,189,313,367.00**			
7	01				**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**			**98.00**	**70,066,338,489.76**		**7,575,952,879.00**	**98**	**8,832,891,220.50**	**40**	**3,382,788,841.00**	**40.82**	**38.30**	**60.00**	**10,958,741,720.00**	**61.22**	**15.64**	
7	01				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**persen**	**98.00**	**32,134,613,024**	**50.00**	3,562,308,679.00	**98.00**	**4,013,444,406.50**	**40**	**1,607,175,341.00**	**40.82**	**40.04**	**60.00**	**5,169,484,020.00**	**61.22**	**16.09**	Kecamatan Teluk Betung Timur
7	01	2	01		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**persen**	**98.00**	**417,569,191**	**50.00**	18,305,350.00	**98.00**	**9,420,797.00**	**40**	**6,063,500.00**	**40.82**	**64.36**	**60.00**	**24,368,850.00**	**61.22**	**5.84**	Kecamatan Teluk Betung Timur
7	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	131,822,222	1	4,013,500.00	1	3,063,776.00	0.50	1,989,000.00	50.00	64.92	1.50	6,002,500.00	0.30	4.55	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5														
7	01	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	153,924,747	1	9,347,350.00	1	3,282,513.00	0.50	2,123,500.00	50.00	64.69	1.50	11,470,850.00	0.30	**7.45**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5												
7	01	2	01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	131,822,222	1	4,944,500.00	1	3,074,508.00	0.50	1,951,000.00	50.00	63.46	1.50	**6,895,500.00**	0.30	**5.23**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5														
7	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**persen**	**98.00**	**23,294,136,499**	**50.00**	2,447,578,126.00	**98.00**	**2,911,773,602.00**	50	**1,247,860,019.00**	**51.02**	**42.86**	**98.00**	**3,695,438,145.00**	**100.00**	**15.86**	Kecamatan Teluk Betung Timur
7	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	22,665,639,755	25	2,342,878,126.00	25	2,815,773,602	25	1,231,010,019.00	**100.00**	43.72	50.00	**3,573,888,145.00**	2.00	**15.77**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	25														
7	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	628,496,744	1	104,700,000.00	1	96,000,000	0.50	16,850,000.00	**50.00**	17.55	1.50	**121,550,000.00**	0.30	**19.34**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5														
7	01	2	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98.00**	**6**		81,291,053.00	**98.00**	**1.50**	**40**	**4.00**	**40.82**	**266.67**	**98.00**	**81,291,057.00**	**100.00**		Kecamatan Teluk Betung Timur
7	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	27,330,086	1	12,986,000.00	1	12,320,878.00	0.50	5,887,750.00	**50.00**	47.79	1.50	**18,873,750.00**	0.30	**69.06**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	136,038,256	1	20,636,400.00	1	15,436,573.00	0.50	6,137,750.00	**50.00**	39.76	1.50	**26,774,150.00**	0.30	**19.68**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	114,295,942	1	16,784,760.00	1	12,131,277.00	0.50	3,988,900.00	**50.00**	32.88	1.50	**20,773,660.00**	0.30	**18.18**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	102,028,692	1	15,000,000.00	1	13,000,000.00	0.50	-	**50.00**	-	1.50	**15,000,000.00**	0.30	**14.70**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	108,272,848	1	15,883,893.00	1	11,212,424.00	0.50	5,597,150.00	**50.00**	49.92	1.50	**21,481,043.00**	0.30	**19.84**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	97,884,469	1		1	6,279,573.00	0.50	-	**50.00**	-	1.50	-	0.30	-	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5														
7	01	2	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**771,435,601**	**50.00**		**98**	**34,250,000.00**	**40**	-	**40.82**	-	**90.00**	-	**91.84**	-	Kecamatan Teluk Betung Timur
7	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	511,843,939			1	11,250,000.00	2.00	-	**200.00**	-	2.00	-	0.13	-	Kecamatan Teluk Betung Timur

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15															
7	01	2	07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	109,949,580			1	12,500,000.00	2.00	-	**200.00**	-	2.00	-	0.20	-	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10															
7	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	149,642,082			1	10,500,000.00	2.00	-	**200.00**	-	2.00	-	2.00	-	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1															
7	01	2	08		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**7,651,471,723**	50.00	852,474,150.00	**98.00**	**1,058,000,000.00**	**40**	**353,251,800.00**	**40.82**	**33.39**	**90.00**	**1,205,725,950.00**	**91.84**	**15.76**	Kecamatan Teluk Betung Timur
7	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	512,184,035	1	10,174,150.00	1	25,500,000.00	0.50	3,551,800.00	**50.00**	13.93	1.50	**13,725,950.00**	0.30	**2.68**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5															
7	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	7,139,287,688	1	842,300,000.00	1	1,032,500,000	0.50	349,700,000.00	**50.00**	33.87	1.50	**1,192,000,000.00**	0.30	**16.70**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5															
7	01	2	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98**	**4**	50.00	162,660,000.00	**98**	**6.00**	**40**	**18.00**	**40.82**	**300.00**	**90.00**	**162,660,018.00**	**91.84**	**############**	Kecamatan Teluk Betung Timur
7	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	228,082,339	1	27,050,000.00	1	33,532,088.00	2.00	11,822,300.00	**200.00**	35.26	3.00	**38,872,300.00**	3.00	**17.04**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1															
7	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	1,234,575,954	1	90,180,000.00	1	126,654,576.00	2.00	14,094,000.00	**200.00**	11.13	3.00	**104,274,000.00**	0.30	**8.45**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10															
7	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1	20,405,738			1	500,000.00	2.00	-	**200.00**	-	2.00	-	0.67	-	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3															
7	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	22,106,217			1	1,000,000.00	2.00	-	**200.00**	-	2.00	-	0.67	-	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3															
7	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	306,086,077	1	30,000,000.00	1	35,000,000.00	2.00	-	**200.00**	-	3.00	**30,000,000.00**	3.00	**9.80**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1															
7	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	141,071,672	1	15,430,000.00	1	20,740,000.00	2.00	-	**200.00**	-	3.00	**15,430,000.00**	3.00	**10.94**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1															
7	05				**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**%**	**100**	**290,095,605**	25.00		**100**	**10,000,000.00**	**40.00**	-	**40.00**	-	**65.00**	-	**65.00**	-	Kecamatan Teluk Betung Timur
7	05	2	01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penunjuan kepala daerah**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100**	**290,095,605**	25.00		**100**	**10,000,000.00**	**40.00**	-	**40.00**	-	**65.00**	-	**65.00**	-	Kecamatan Teluk Betung Timur
7	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1	124,326,667			1	5,000,000.00	0.50	-	**50.00**	-	0.50	-	0.10	-	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	dokumen	5															
7	05	2	01	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1	165,768,938			1	5,000,000.00	0.50	-	**50.00**	-	0.50	-	0.01	-	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Orang	100															
7	06				**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat**	**%**	**100**	**290,095,605**	25.00		**100**	**10,000,000.00**	**40.00**	-	**40.00**	-	**65.00**	-	**65.00**	-	Kecamatan Teluk Betung Timur
7	06	2	01		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**%**	**100**	**290,095,605**	25.00		**100**	**10,000,000.00**	**40.00**	-	**40.00**	-	**65.00**	-	**65.00**	-	Kecamatan Teluk Betung Timur
7	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	165,768,938			1	5,000,000.00	0.50	-	**50.00**	-	0.50	-	0.10	-	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5															
7	06	2	01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	124,326,667			1	5,000,000.00	0.50	-	**50.00**	-	0.50	-	0.10	-	Kecamatan Teluk Betung Timur

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5														
7						**Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**																	
7	02				**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**100**	**17,240,976,243**	**50**	2,221,973,700.00	**100**	**2,463,093,569.00**	**50**	**1,028,283,500.00**	**50.00**	**41.75**	**100.00**	**3,250,257,200.00**	**100.00**	**18.85**	Kecamatan Teluk Betung Timur
7	02	2	01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**%**	**100**	**244,548,031**	**50**		**100**	**29,772,824.00**	**50**	**14,500,000.00**	**50.00**	**48.70**	**100.00**	**14,500,000.00**	**100.00**	**5.93**	Kecamatan Teluk Betung Timur
7	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	244,548,031	1		1	29,772,824.00	0.50	14,500,000.00	**50.00**	48.70	1.50	**14,500,000.00**	0.30	**5.93**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5														
7	02	2	02		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**100**	**16,996,428,212**	50.00	2,221,973,700.00	**100**	**2,433,320,745.00**	**50**	**1,013,783,500.00**	**50.00**	**41.66**	**100.00**	**3,235,757,200.00**	**100.00**	**19.04**	Kecamatan Teluk Betung Timur
7	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	16,996,428,212	1	2,221,973,700.00	1	2,433,320,745.00	0.50	1,013,783,500.00	**50.00**	41.66	1.50	**3,235,757,200.00**	0.30	**19.04**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5														
7	03				**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**%**	**100**	**7,421,871,931**	50.00	177,124,000.00	**100**	**550,204,502.00**	**50**	**16,995,000.00**	**50.00**	**3.09**	**100.00**	**194,119,000.00**	**100.00**	**2.62**	Kecamatan Teluk Betung Timur
7	03	2	01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**%**	**100**	**7,163,264,431**	50.00	177,124,000.00	**100**	**490,204,502.00**	**50**	**16,995,000.00**	**50.00**	**3.47**	**100.00**	**194,119,000.00**	**100.00**	**2.71**	Kecamatan Teluk Betung Timur
7	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	7,163,264,431	1	177,124,000.00	1	490,204,502.00	0.50	16,995,000.00	**50.00**	3.47	1.50	**194,119,000.00**	**150.00**	**2.71**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5														
7	03	2	06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**100**	**258,607,500**			**100**	**60,000,000.00**									Kecamatan Teluk Betung Timur
7	03	2	06	01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluarga	5,000	25,860,750			1,250	6,000,000.00									Kecamatan Teluk Betung Timur
7	03	2	06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	5,000	25,860,750			1,250	6,000,000.00									Kecamatan Teluk Betung Timur
7	03	2	06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	5,000	25,860,750			1,250	6,000,000.00									Kecamatan Teluk Betung Timur
7	03	2	06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	5,000	25,860,750			1,250	6,000,000.00									Kecamatan Teluk Betung Timur
7	03	2	06	05	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	Keluarga	5,000	25,860,750			1,250	6,000,000.00									Kecamatan Teluk Betung Timur
7	03	2	06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	5,000	25,860,750			1,250	6,000,000.00									Kecamatan Teluk Betung Timur
7	03	2	06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	5,000	25,860,750			1,250	6,000,000.00									Kecamatan Teluk Betung Timur
7	03	2	06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	5,000	25,860,750			1,250	6,000,000.00									Kecamatan Teluk Betung Timur

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	03	2	06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	5,000	25,860,750			1,250	6,000,000.00									Kecamatan Teluk Betung Timur
7	03	2	06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Kehidupan dalam Ketahtaan	Jumlah keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	Keluarga	5,000	25,860,750			1,250	6,000,000.00									Kecamatan Teluk Betung Timur
7	04				**Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase inmas (peningatngan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban dan**	**%**	**100**	**12,688,686,083**	**50**	1,614,546,500.00	**100**	**1,786,148,743.00**	**50**	**730,335,000.00**	**50.00**	**40.89**	**100.00**	**2,344,881,500.00**	**100.00**	**18.48**	Kecamatan Teluk Betung Timur
7	04	2	01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**100**	**12,688,686,083**	**50**	1,614,546,500.00	**100**	**1,786,148,743.00**	**50**	**730,335,000.00**	**50.00**	**40.89**	**100.00**	**2,344,881,500.00**	**100.00**	**18.48**	Kecamatan Teluk Betung Timur
7	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	12,675,568,583	1	1,603,296,500.00	1	1,762,427,368.00	0.50	730,335,000.00	**50.00**	41.44	1.50	**2,333,631,500.00**	0.30	**18.41**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5														
7	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1	13,117,500	1	11,250,000.00	1	23,721,375.00	0.50	-	**50.00**	-	1.50	**11,250,000.00**	0.30	**85.76**	Kecamatan Teluk Betung Timur
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5														
									70,066,338,489.76		**7,575,952,879.00**		**8,832,891,220.50**		**3,382,788,841.00**						**56.03**	
7	01				**KECAMATAN BUMI WARAS**				98.00	**250.00**	**50.00**	**598.00**	98		**20.00**	**190.41**	**40.82**	**41.11**	**50.00**	**301.02**	**51.02**	Kecamtan Bumi Waras
7	01				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**persen**	98.00	**33,585,901,393.45**	**50.00**	**3,649,597,752.00**	98.00	**4,255,474,936.00**	**20**	**1,749,594,257.00**	**20.41**	**41.11**	**50.00**	**5,399,192,009.00**	**51.02**	**16.08**	Kecamtan Bumi Waras
7	01	2	01		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**persen**	98.00	**208,073,170.35**	**50.00**	**36,868,725.00**	98.00	**31,656,000.00**	**20**	**10,270,000.00**	**20.41**	**32.44**	**50.00**	**47,138,725.00**	**51.02**	**22.65**	Kecamtan Bumi Waras
7	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1.00	69,357,723.45	1.00	11,081,000.00	1.00	10,552,000.00	0.25	10,270,000.00	**25.00**	97.33	1.25	21,351,000.00	0.25	30.78	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	**5.00**														
7	01	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	**1.00**	69,357,723.45	1.00	13,320,166.00	1.00	10,552,000.00	0.25	-	**25.00**	-	1.25	13,320,166.00	**0.25**	19.21	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5.00														
7	01	2	01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1.00	69,357,723.45	1.00	12,467,559.00	1.00	10,552,000.00	0.25	-	**25.00**	-	1.25	12,467,559.00	**0.25**	17.98	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5.00														
7	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**persen**	**98.00**	**23,900,268,329.39**	**50.00**	**2,586,684,020.00**	98.00	**3,033,206,363.00**	**25.00**	**1,339,163,892.00**	**25.51**	**44.15**	**50.00**	**3,925,847,912.00**	**51.02**	**16.43**	Kecamtan Bumi Waras
7	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1.00	23,343,235,522.35	1.00	2,535,684,020.00	1.00	2,934,206,363.00	0.25	1,303,163,892.00	25.00	**44.41**	**1.25**	**3,838,847,912.00**	**0.05**	16.45	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	25.00														
7	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terfaksana	Tahun	1.00	557,032,807.04	1.00	51,000,000.00	1.00	99,000,000.00	0.25	36,000,000.00	25.00	**36.36**	**1.25**	**87,000,000.00**	**0.25**	15.62	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	**5.00**														
7	01	2	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98.00**	**651,814,108.87**	**50.00**	**76,252,855.00**	98.00	**72,887,569.00**	**90**	**36,652,191.00**	**91.84**	**50.29**	**50.00**	**112,905,046.00**	**51.02**	**17.32**	Kecamtan Bumi Waras
7	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1.00	160,749,042.16	1.00	7,836,500.00	1.00	10,275,000.00	0.25	3,734,712.00	25.00	**36.35**	**1.25**	**11,571,212.00**	**0.25**	7.20	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5.00														
7	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	**1.00**	91,596,566.65	1.00	27,368,024.00	1.00	18,593,959.00	0.25	10,528,591.00	25.00	**56.62**	**1.25**	**37,896,615.00**	**0.25**	41.37	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5.00														
7	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1.00	94,467,327.75	1.00	11,175,511.00	1.00	11,582,859.00	0.25	5,482,761.00	25.00	**47.34**	**1.25**	**16,658,272.00**	**0.25**	17.63	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5.00														
7	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1.00	73,405,922.31	1.00	14,400,000.00	1.00	15,000,000.00	0.25	11,070,000.00	25.00	**73.80**	**1.25**	**25,470,000.00**	**0.25**	34.70	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5.00														
7	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1.00	121,082,625.00	1.00	15,472,820.00	1.00	10,435,751.00	0.25	5,836,127.00	25.00	**55.92**	**1.25**	**21,308,947.00**	**0.25**	17.60	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5.00														

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1.00	110,512,625.00	1.00		1.00	7,000,000.00	0.25	-	25.00	-	1.25	-	0.25	-	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5.00														
7	01	2	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	98.00	**410,435,440.51**	**50.00**	**63,103,565.00**	98.00	**34,603,565.00**	**20**	-	**20.41**	-	**50.00**	**63,103,565.00**	**51.02**	**15.37**	Kecamtan Bumi Waras
7	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1.00	130,038,256.25	1.00	20,000,000.00	1.00	11,000,000.00	0.25	-	**25.00**	-	**1.25**	**20,000,000.00**	**0.08**	15.38	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	**15.00**														
7	01	2	07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	**1.00**	179,118,492.08	1.00	28,103,565.00	1.00	11,103,565.00	0.25	-	**25.00**	-	**1.25**	**28,103,565.00**	**0.13**	15.69	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10.00														
7	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1.00	101,278,692.18	1.00	15,000,000.00	1.00	12,500,000.00	0.25	-	**25.00**	-	**1.25**	**15,000,000.00**	**1.25**	14.81	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1.00														
7	01	2	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	98.00	**6,675,953,793.34**	**50.00**	**781,870,884.00**	98.00	**972,950,000.00**	**20**	**336,683,824.00**	**20.41**	**34.60**	**50.00**	**1,118,554,708.00**	**51.02**	**16.75**	Kecamtan Bumi Waras
7	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1.00	141,790,169.06	1.00	7,070,884.00	1.00	8,200,000.00	0.25	2,708,824.00	25.00	**33.03**	**1.25**	**9,779,708.00**	**0.25**	6.90	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5.00														
7	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1.00	6,534,163,624.28	1.00	774,800,000.00	1.00	964,750,000.00	0.25	333,975,000.00	25.00	**34.62**	**1.25**	**1,108,775,000.00**	**0.25**	16.97	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5.00														
7	01	2	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	98.00	**1,739,356,550.99**	**50.00**	**104,817,703.00**	98.00	**110,171,439.00**	**20**	**26,824,350.00**	**20.41**	**24.35**	**50.00**	**131,642,053.00**	**51.02**	**7.57**	Kecamtan Bumi Waras
7	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1.00	226,405,734.57	1.00	33,064,104.00	1.00	33,532,088.00	0.25	12,254,900.00	25.00	**36.55**	**1.25**	**45,319,004.00**	**1.25**	20.02	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1.00														
7	2	09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1.00	1,076,295,136.89	1.00	61,633,599.00	1.00	48,261,377.91	0.25	14,569,450.00	25.00	**30.19**	**1.25**	**76,203,049.00**	**0.13**	7.08	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinananya	Unit	10.00														
7	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1.00	82,884,468.75			**1.00**	4,589,036.00	0.25	-	25.00	-	**0.25**	-	**0.08**	-	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3.00														
7	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1.00	82,884,468.75			**1.00**	2,668,937.09	0.25	-	25.00	-	**0.25**	-	**0.08**	-	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3.00														
7	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1.00	202,557,384.37			**1.00**	11,000,000.00	0.25	-	25.00	-	**0.25**	-	**0.25**	-	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1.00														
7	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1.00	68,329,357.66	1.00	10,120,000.00	1.00	10,120,000.00	0.25	-	25.00	-	**1.25**	**10,120,000.00**	**1.25**	14.81	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1.00														
7	05				**Program Penyelenggaraan Urusan Pesorintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	%	100.00	**290,095,640.63**	**25.00**	**5,997,938.00**	100.00	**10,000,000.00**	**20**	-	**20.00**	-	**50.00**	**5,997,938.00**	**50.00**	**2.07**	Kecamtan Bumi Waras
7	05	2	01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	100.00	**290,095,640.63**	**25.00**	**5,997,938.00**	100.00	**10,000,000.00**	**20**	-	**20.00**	-	**50.00**	**5,997,938.00**	**50.00**	**2.07**	Kecamtan Bumi Waras
7	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1.00	124,326,703.13	1.00	3,527,369.00	1.00	5,000,000.00	0.25	-	**25.00**	-	**1.25**	**3,527,369.00**	**0.25**	2.84	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	dokumen	5.00														
7	05	2	01	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	**1.00**	165,768,937.50	1.00	2,470,569.00	1.00	5,000,000.00	0.25	-	**25.00**	-	**1.25**	**2,470,569.00**	**0.01**	1.49	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Orang	**100.00**														
7	06				**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	%	**100.00**	**290,095,604.63**	**25.00**	**6,954,443.00**	100.00	**10,000,000.00**	**20**	-			**50.00**	**6,954,443.00**	**50.00**	**2.40**	Kecamtan Bumi Waras

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	06	2	01		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	%	100.00	**290,095,604.63**	**25.00**	**6,954,443.00**	100.00	**10,000,000.00**	**20**	-	-	-	**50.00**	**6,954,443.00**	**50.00**	**2.40**	Kecamatan Bumi Waras
7	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1.00	165,768,937.50	1.00	4,189,254.00	1.00	5,000,000.00	0.25	-	**25.00**	-	**1.25**	**4,189,254.00**	**0.25**	2.53	Kecamatan Bumi Waras
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5.00															
7	06	2	01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1.00	124,326,667.13	1.00	2,765,189.00	1.00	5,000,000.00	0.25	-	**25.00**	-	**1.25**	**2,765,189.00**	**0.25**	2.22	Kecamatan Bumi Waras
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5.00															
7						**Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**																	
7	02				**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	**100.00**	**18,848,192,041.82**	**50.00**	**3,113,650,000.00**	100.00	**3,423,200,645.00**	**100**	**1,421,250,000.00**	**100.00**	**41.52**	**50.00**	**4,534,900,000.00**	**50.00**	**24.06**	Kecamatan Bumi Waras
7	02	2	01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	%	100.00	**203,030,018.26**	**50.00**	**900,000.00**	100.00	**26,470,000.00**	**100**	**12,500,000.00**	**100.00**	**47.22**	**50.00**	**13,400,000.00**	**50.00**	**6.60**	Kecamatan Bumi Waras
7	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1.00	203,030,018.26	1.00	900,000.00	1.00	26,470,000.00	0.25	12,500,000.00	**25.00**	**47.22**	**1.25**	**13,400,000.00**	**0.25**	6.60	
						Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5.00															
7	02	2	02		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	100.00	**18,645,162,023.56**	**50.00**		**100.00**	**3,396,730,645.00**	**100.00**	**1,408,750,000.00**	**100.00**	**41.47**	**50.00**	**1,408,750,000.00**	**50.00**	**7.56**	Kecamatan Bumi Waras
7	02	2	02	03	Peningkatan Elektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	**1.00**	18,645,162,023.56		**3,112,750,000.00**	1.00	3,396,730,645.00	0.25	1,408,750,000.00	25.00	**41.47**	**0.25**	**4,521,500,000.00**	**0.05**	24.25	
						Jumlah Dokumen Peningkatan Elektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5.00															
7	03				**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%	100.00	**7,892,122,172.95**	**50.00**	**222,750,000.00**	100.00	**684,648,480.00**	**25.00**	-	**25.00**	-	**50.00**	**222,750,000.00**	**50.00**	**2.82**	Kecamatan Bumi Waras
7	03	2	01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	%	100.00	**7,633,514,672.95**	**50.00**	**222,750,000.00**	100.00	**634,648,480.00**	**25**	-	**25.00**	-	**50.00**	**222,750,000.00**	**50.00**	**2.92**	Kecamatan Bumi Waras
7	03	2	01	03	Peningkatan Elektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1.00	7,633,514,672.95	1.00	222,750,000.00	1.00	634,648,480.00	0	-	25.00	-	**1.25**	**222,750,000.00**	**0.25**	2.92	Kecamatan Bumi Waras
						Jumlah Laporan Peningkatan Elektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5.00															
7	03	2	06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	100.00	**258,607,500.00**			**100.00**	**50,000,000.00**										Kecamatan Bumi Waras
7	03	2	06	01	Peningkatan Elektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Elektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluarga	5,000.00	25,860,750.00			**1,250**	5,000,000.00									Kecamatan Bumi Waras
7	03	2	06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	5,000.00	25,860,750.00			**1,250**	5,000,000.00									Kecamatan Bumi Waras
7	03	2	06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	5,000.00	25,860,750.00			**1,250**	5,000,000.00									Kecamatan Bumi Waras
7	03	2	06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	5,000.00	25,860,750.00			**1,250**	5,000,000.00									Kecamatan Bumi Waras
7	03	2	06	05	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	Keluarga	5,000.00	25,860,750.00			**1,250**	5,000,000.00									Kecamatan Bumi Waras
7	03	2	06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	5,000.00	25,860,750.00			**1,250**	5,000,000.00									Kecamatan Bumi Waras

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	03	2	06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	5,000.00	25,860,750.00			1,250	5,000,000.00									Kecamtan Bumi Waras
7	03	2	06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	5,000.00	25,860,750.00			1,250	5,000,000.00									Kecamtan Bumi Waras
7	03	2	06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	5,000.00	25,860,750.00			1,250	5,000,000.00									Kecamtan Bumi Waras
7	03	2	06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Ketedlibatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	Keluarga	5,000.00	25,860,750.00			1,250	5,000,000.00									Kecamtan Bumi Waras
7	04				**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak kriminal**	%	100.00	**15,387,008,397.42**	**50.00**	**1,948,000,000.00**	100.00	**2,156,457,302.00**	**25.00**	**880,000,000.00**	**25.00**	**40.81**	**50.00**	**2,828,000,000.00**	**50.00**	**18.38**	Kecamtan Bumi Waras
7	04	2	01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggraaan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	%	100.00	**15,387,008,397.42**	**50.00**	**1,948,000,000.00**	100.00	**2,156,457,302.00**	**25.00**	**880,000,000.00**	**25.00**	**40.81**	**50.00**	**2,828,000,000.00**	**50.00**	**18.38**	Kecamtan Bumi Waras
7	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1.00	15,255,833,397.42	1.00	1,936,000,000.00	1.00	2,132,457,302.00	0.25	880,000,000.00	25.00	**41.27**	**1.25**	**2,816,000,000.00**	**0.25**	18.46	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	**5.00**												
7	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1.00	131,175,000.00	1.00	12,000,000.00	1.00	24,000,000.00	0.25	-	25.00	-	**1.25**	**12,000,000.00**	**0.25**	9.15	Kecamtan Bumi Waras
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5.00												
									76,293,415,250.90				**10,539,781,363.00**		**4,050,844,257.00**						**65.80**	
7.01					**KECAMATAN WAY HALIM**				**97,178,732,496**				**12,995,582,476**		**4,610,353,892**		**27.84**		**15,840,109,893**		**13.92**	Kecamatan Way halim
7.01	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	%	98	**42,109,203,249**	**40.00**	4,805,961,865	**98.00**	**5,456,077,071**	**25**	**2,346,433,085**	**26**	**43**	**65**	**7,152,394,950**	**66**	**17**	Kecamatan Way halim
7.01	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	%	98	**31,655,298,448**	**40.00**	3,661,057,282	**98.00**	**4,099,487,476**	**25**	**1,888,012,486**	**26**	**46**	**65**	**5,549,069,768**	**66**	**18**	Kecamatan Way halim
7.01	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	30,976,959,080.00	1	3,576,097,282	1	3,949,157,476	0	1,867,592,486	25	47	1	5,443,689,768	125	18	Kecamatan Way halim
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	50				50										
7.01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	678,339,368.44		84,960,000	1	150,330,000	0	20,420,000	25	14	0	105,380,000	25	16	Kecamatan Way halim
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	**5**												
7.01	01	01	2	01	**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	%	**98**	**42,340,701**			**98.00**	**3,086,277**	**25**	**4,211,518**	**26**	**136**	**25**	**4,211,518**	**26**	**10**	Kecamatan Way halim
7.01	01	01	2	01	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	14,113,567			1	1,028,759	0	1,028,759	25	100	0	1,028,759	25	7	Kecamatan Way halim
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5												
7.01	01	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	**1**	14,113,567			1	1,028,759	0	0	25	0	0	0	25	0	Kecamatan Way halim
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Laporan	5														
7.01	01	2	01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	14,113,567			1	1,028,759	0	1,028,759	25	100	0	1,028,759	25	7	Kecamatan Way halim
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5														
7.01	01	2	06			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	%	98	**574,001,719**	**40.00**	107,196,199	**98.00**	**62,564,134**	**25**	**28,962,493**	**26**	**46**	**65**	**136,158,692**	**66**	**24**	Kecamatan Way halim
7.01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	**1**	44,081,618	1	22,914,347	1	5,217,808	0	3,916,037	25	75	1	26,830,384	125	61	Kecamatan Way halim
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	**5**												
7.01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	93,962,903	1	27,651,866	1	11,767,843	0	8,139,889	25	69	1	35,791,755	125	38	Kecamatan Way halim
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5														
7.01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Keperluan	Tahun	1	141,201,941	1	19,649,450	1	11,443,912	0	11,356,047	25	99	1	31,005,497	125	22	Kecamatan Way halim
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5														
7.01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	82,884,469	1	25,012,500	1	12,500,000	0	0	25	0	1	25,012,500	125	30	Kecamatan Way halim

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5															
7.01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	113,986,320	1	11,968,036	1	10,634,572	0	5,550,520	25	52	1	17,518,556	125	15	Kecamatan Way halim
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5														
7.01	01	2	06	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	97,884,469			1	11,000,000	0	0	25	0	0	0	25	0	Kecamatan Way halim
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5														
7.01	01	2	07		**Program Pengadaan Barang**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris**	%	98	**161,192,044**	**45.00**	20,240,000	**98.00**	**29,082,928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45**	**20,240,000**	**46**	**13**	Kecamatan Way halim
7.01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	82,884,469			1	10,500,000	0	0	25	0	0	0	25	0	Kecamatan Way halim
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5														
7.01	01	2	07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	-			1	7,875,000	0	0	25	0	0	0	25	0	Kecamatan Way halim
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5														
7.01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	78,307,575	1	20,240,000	1	10,707,928	0	0	25	0	1	20,240,000	125	26	Kecamatan Way halim
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5														
7.01	01	2	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	%	98	**7,677,078,884**	**45.00**	967,350,304	**98.00**	**1,193,100,000**	**25**	**424,874,274**	**26**	**36**	**70**	**1,392,224,578**	**71**	**18**	Kecamatan Way halim
7.01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	182,717,675	1	22,650,304	1	29,500,000	0	11,524,274	25	39	1	34,174,578	125	19	Kecamatan Way halim
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5														
7.01	2	08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	7,494,361,209	1	944,700,000	1	1,163,600,000	0	413,350,000	25	36	1	1,358,050,000	125	18	Kecamatan Way halim
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	5														
7.01	01	2	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	%	98	**1,999,291,454**	**45.00**	42,455,480	**98.00**	**68,756,256**	**50**	**3,229,800**	**51**	**5**	**50**	**45,685,280**	**51**	**2**	Kecamatan Way halim
7.01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	231,869,309	1	33,347,000	1	33,530,000.00	1	1,950,000	50	6	2	35,297,000	150	15	Kecamatan Way halim
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5														
7.01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	1,148,832,747	1	931,480	1	20,771,700.00	1	0	50	0	2	931,480	150	0	Kecamatan Way halim
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5														
7.01	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1	13,814,078			1	875,000.00	1	0	50	0	1	0	50	0	Kecamatan Way halim
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10														
7.01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	13,814,078				875,000.00	1	875,000	#DIV/0!	100	1	875,000	50	6	Kecamatan Way halim
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2														
7.01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	554,678,725	1	2,617,000	1	10,475,756.00	1	0	50	0	2	2,617,000	150	0	Kecamatan Way halim
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1														
7.01	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	36,282,515	1	5,560,000	1	2,228,800.00	1	404,800	50	18	2	5,964,800	150	16	Kecamatan Way halim
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7														
erja																	**29.22**	**1.01**		**101.32**	**15.83**	
																	SR	**SR**		**SR**	**SR**	
7.01	05				**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	%	**100**	290,095,641	**25**	**30,000,000**	100	**22,296,047**	**50**	-	**50**	-	**50**	**30,000,000**	**50**	**10**	Kecamatan Way halim
7.01	05	2	01		**Penyelenggaraan Urusan**	**Persentase penyelenggaraan**	%	**100**	290,095,641	**25**	**30,000,000**	100	**22,296,047**	**50**	-	**50**	-	**50**	**30,000,000**	**50**	**10**	Kecamatan Way halim
7.01	05	2	01	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1	165,768,938	1	15,000,000	1	11,285,035	**1**	-	50	-	2	15,000,000	150	9	Kecamatan Way halim
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Orang	5														
7.01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1	**124,326,703**	1	15,000,000	20	11,011,012	1	-	3	-	2	15,000,000	150	12	Kecamatan Way halim
						Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Dokumen	100														
erja																	**0.00**	**1.50**		**150.00**	**10.56**	
																Predikat Kinerja	**SR**	**SR**		**SR**	**SR**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7.01	06				**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi,rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	%	**100**	**290,095,641**		**30,000,000**	100	**23,059,524**	**20**	-	**20**	-	**45**	**30,000,000**	**45**	**10.34**	Kecamatan Way halim
7.01	06	2	01		Fasilitasi,rekomendasi dan Pembinaan pelaksanaan	Persentase pembinaan dan	%	**100**	**290,095,641**	**25**	**30,000,000**	100	**23,059,524**	**20**	-	**20**	-	**45**	**30,000,000**	**45**	**10.34**	Kecamatan Way halim
7.01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	165,768,938	1	15,000,000	1	11,548,512	**1**	-	50	-	2	15,000,000	150	9.05	Kecamatan Way halim
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5														Kecamatan Way halim
7.01	06	2	01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	**124,326,703**	1	15,000,000	1	11,511,012	1	-	50	-	2	15,000,000	150	12.06	Kecamatan Way halim
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5				1										
erja																	**0.00**	**1.50**		**150.00**	**10.56**	
																Predikat Kinerja	**SR**	**SR**		**SR**	**SR**	
						Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	**Persen**	**100**				**100**		**90.000**		**90**		**90**		**90**		Kecamatan Way halim
7.01					**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	**100**	28,901,139,812.70	**50**	**3844186336**	100	**4245758796**	**50.000**	**1,409,257,689.000**	**50**	**33**	**50**	**5253444025.00**	**50.00**	**18.18**	Kecamatan Way halim
7.01	2	01			**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	%	**100**	200,282,722.16	**50**	**1691700**	100	**29412478**	**50.000**	**14,912,478.000**	**50**	**51**	**50**	**16604178.00**	**50.00**	**8.29**	Kecamatan Way halim
7.01	2	01	01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	200,282,722.16		1691700	1	29412478	0.500	14,912,478.000	50	51	1	16604178	50.00	8.29	Kecamatan Way halim
						Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5														
7.01	2	02			**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	**100**	28,700,857,090.54		**3842494636**	100	**4216346318**	**50.000**	**1,394,345,211.000**	**50**	**33**	**50**	**5236839847.00**	**50.00**	**18.25**	Kecamatan Way halim
7.01	2	02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	28,700,857,090.54		3842494636	1	4216346318	0.500	1,394,345,211.000	50	33	1	5236839847	50.00	18.25	Kecamatan Way halim
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5		1			1									
erja																	**41.89**	**0.50**		**50.00**	**13.27**	
																Predikat Kinerja	**SR**	**SR**		**SR**	**SR**	
7.01	03				**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%	**100.00**	7,748,076,601		**204,932,800**	100	**694,822,300**	**50**	**16,121,779**	**50**	**2.32**	**50.00**	**221054579.00**	**50.00**	**2.85**	Kecamatan Way halim
7.01	03	2	01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	%	**100.00**	7,419,579,551		**204,932,800**	100	**629,122,890**	**50**	**16,121,779**	**50**	**2.56**	**50.00**	**221054579.00**	**50.00**	**2.98**	Kecamatan Way halim
7.01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	7,419,579,551		204,932,800	1	629,122,890	1	16,121,779	50	2.56	0.50	221054579	50.00	2.98	Kecamatan Way halim
						Jumlah Laporan Peningkatan Elektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5														
7.01	03	2	06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	**100.00**	328,497,050			**100**	**65,699,410**									Kecamatan Way halim
7.01	03	2	06	01	Pembentukan dan Pengembangan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	1750	32,849,705			1,750	6,569,941								Kecamatan Way halim
7.01	03	2	06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	1750	32,849,705			1,750	6,569,941								Kecamatan Way halim
7.01	03	2	06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	1750	32,849,705			1,750	6,569,941								Kecamatan Way halim
7.01	03	2	06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	1750	32,849,705			1,750	6,569,941								Kecamatan Way halim

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7.01	03	2	06	05	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	Keluarga	1750	32,849,705			1,750	6,569,941											Kecamatan Way halim
7.01	03	2	06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	1750	32,849,705			1,750	6,569,941											Kecamatan Way halim
7.01	03	2	06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	1750	32,849,705			1,750	6,569,941											Kecamatan Way halim
7.01	03	2	06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	1750	32,849,705			1,750	6,569,941											Kecamatan Way halim
7.01	03	2	06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	1750	32,849,705			1,750	6,569,941											Kecamatan Way halim
7.01	03	2	06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	1750	32,849,705			1,750	6,569,941	0	-	0								Kecamatan Way halim
erja																	2.56		0.50		50.00	2.98	
																	SR		SR		SR	SR	
7.01	04				**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan, ketertiban dan pencegahan tindak kriminal**	%	**100.00**	17,840,121,551		**2,314,675,000**	100	**2,553,568,738**	**40**	**838,541,339**	**40**	**33**	**40**	**3,153,216,339**	**40**	**18**	Kecamatan Way halim
7.01	04	2	01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	%	**100.00**	17,840,121,551		**2,314,675,000**	100	**2,553,568,738**	**40**	**838,541,339**	**40**	**33**	**40**	**3,153,216,339**	**40**	**18**	Kecamatan Way halim
7.01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	17,708,946,551		**2,301,750,000**	1	2,530,777,964	1	838,251,779	50	33	1	3,140,001,779	50	18	Kecamatan Way halim
7.01						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5															
7.01	04	2	01	01	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1	131,175,000		**12,925,000**	1	22,790,774	1	289,560	50	1	1	13,214,560	50	10	Kecamatan Way halim
7.01						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5				**1**											
erja																	1.27		0.50			10.07	
																Predikat Kinerja	SR		SR			SR	
7	01				**KECAMATAN LANGKAPURA**				**63,546,546,100.12**		**6,976,576,769.00**		**8,183,439,338.00**		**2,273,478,581.00**		**41.48**		**10,371,374,480.00**		**16.32**	
7	01	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**persen**	**98.00**	**32,885,630,441.54**	**50.00**	**3,719,151,769.00**	**98.00**	**4,180,293,138.00**	**30**	**1,402,198,081.00**	**51.02**	**46.77**	**100.00**	**5,674,168,980.00**	**102.04**	**17.25**	Kec. Langkapura
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**persen**	**100.00**	**24,623,092,252.07**	**50.00**	**2,828,513,469.00**	**100.00**	**3,141,649,338.00**	**30**	**1,142,942,081.00**	**50.00**	**51.50**	**100.00**	**4,446,424,680.00**	**100.00**	**18.06**	Kec. Langkapura
7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	40	24,072,198,461.94	40.00	2,761,713,469.00	40	3,049,229,338	40	1,105,242,081.00	100.0	51.8	40	4,341,924,680.00	100.0	18.0	Kec. Langkapura
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	550,893,790.13		66,800,000.00	1	92,420,000	0.25	37,700,000.00	50.0	40.8	0.5	104,500,000.00	10.0	19.0	Kec. Langkapura
7	01	01	2.01		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengangaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**persen**	**100.00**	**276,751,241.16**	**50.00**	**22,950,000.00**	**100.00**	**26,378,700.00**	**30.00**	**7,318,000.00**							Kec. Langkapura
7	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Rappeda	Tahun	1														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	114,352,938.72		7,895,000.00	1	8,792,900.00	0.25	0.00	50.0	0.0	0.5	7,895,000.00	10.0	6.9	Kec. Langkapura
7	01	01	2.01	06	Kooedinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1														
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	81,199,151.22		7,325,000.00	1	8,792,900.00	0.25	7,318,000.00	50.0	83.2	0.5	14,643,000.00	10.0	18.0	Kec. Langkapura
7	01	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1														

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	81,199,151.22		7,730,000.00	1	8,792,900.00	0.25	0.00								Kec. Langkapura
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98.00**	**468,892,023.25**	**50.00**	**49,614,000.00**	**98.00**	**55,716,828.00**	**25**	**15,627,000.00**	**45.9**	**28.0**	**95**	**65,241,000.00**	**96.9**	**13.9**	Kec. Langkapura
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	21,920,900.50	1	3,315,000.00	1	6,859,200.00	0.25	1,980,000.00	50.0	28.9	0.50	5,295,000.00	10.0	24.2	Kec. Langkapura
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	139,460,218.19	1	18,888,000.00	1	19,722,628.00	0.25	5,944,000.00	50.0	30.1	1.5	24,832,000.00	30.0	17.8	Kec. Langkapura
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1														
7	01	01	2.06	03		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	43,802,984.26	1	3,811,000.00	1	7,925,000.00	0.25	1,953,000.00	50.0	24.6	1.5	5,764,000.00	30.0	13.2	Kec. Langkapura
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1														
7	01	01	2.06	04		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	138,604,407.75	1	14,805,000.00	1	11,200,000.00	0.25	1,950,000.00	50.0	17.4	1.5	16,755,000.00	30.0	12.1	Kec. Langkapura
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1														
7	01	01	2.06	05		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	58,795,937.56	1	8,795,000.00	1	9,010,000.00	0.25	3,800,000.00	50.0	42.2	1.5	12,595,000.00	30.0	21.4	Kec. Langkapura
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1														
7	01	01	2.06	08		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	66,307,575.00	1	-	1	1,000,000.00	0.25	0.00	50.0	0.0	1.5	-	30.0	0.0	Kec. Langkapura
7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98**	**446,026,895.94**	**50**	**67,900,000.00**	**98**	**23,000,000.00**	**20**	-	**40.8**	**0.0**	**90**	**67,900,000.00**	91.8	**15.2**	Kec. Langkapura
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	172,929,228.13	1	26,320,000.00	2	1,000,000.00	1	0.00	100.0	0.0	3	26,320,000.00	30.0	15.2	Kec. Langkapura
7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	143,563,887.50		21,890,000.00	2	11,000,000.00	1	0.00	100.0	0.0	2	21,890,000.00	20.0	15.2	Kec. Langkapura
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	129,533,780.31		19,690,000.00	2	11,000,000.00	1	0.00	100.0	0.0	2	19,690,000.00	20.0	15.2	Kec. Langkapura
7	01	01	2.08		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**persen**	**100**	**5,749,733,694.38**	**50**	**656,833,500.00**	**100**	**778,550,000.00**	**30**	**196,841,000.00**	**50.0**	**35.3**	**100**	**931,524,500.00**	100.0	**16.2**	Kec. Langkapura
7	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	225,786,841.25	1	5,733,500.00	1	14,200,000.00	0.25	2,066,000.00	50.0	14.5	1.5	7,799,500.00	30.0	3.5	Kec. Langkapura
7	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	5,523,946,853.13	1	651,100,000.00	1	764,350,000	1	194,775,000.00	200.0	35.7	3	923,725,000.00	60.0	16.7	Kec. Langkapura
7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98**	**1,321,134,334.75**	**50**	**93,340,800.00**	**98**	**154,998,272.00**	**20**	**39,470,000.00**	**40.8**	**25.5**	**90**	**132,810,800.00**	91.8	**10.1**	Kec. Langkapura
7	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	218,818,041.33	1	27,748,800.00	1	29,232,088	1.00	11,750,000.00	50.0	40.2	1.5	39,498,800.00	150.0	18.1	Kec. Langkapura
7	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	811,925,702.79	1	40,632,000.00	10	95,266,184	3.00	27,720,000.00	40.0	29.1	5	68,352,000.00	50.0	8.4	Kec. Langkapura
7	01	2	09	06	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1														
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	9,788,446.88	1	-	4	1,500,000.00	1.00	0.00	50.0	0.0	3	-	75.0	0.0	Kec. Langkapura
7	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	19,576,893.75		-	4	3,000,000.00	1.00	0.00	50.0	0.0	2	-	50.0	0.0	Kec. Langkapura
7	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1														

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	163,140,781.25	1	24,960,000.00	1	25,000,000.00	1.00	0.00	200.0	0.0	3	24,960,000.00	50.0	15.3	Kec. Langkapura
7	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	97,884,468.75			1	1,000,000.00									Kec. Langkapura
7	01	02			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**persen**	**100**	**290,095,640.63**			**100**	**12,000,000.00**									Kec. Langkapura
7	01	02			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**290,095,640.63**			**100**	**12,000,000.00**									Kec. Langkapura
7	01	02	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1														
						Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	dokumen	5	124,326,703.13			1	6,000,000.00									Kec. Langkapura
7	01	02	2.01	02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1														
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Orang	100	165,768,937.50			20	6,000,000.00									Kec. Langkapura
7	01				**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**290,095,640.63**			**100**	**12,000,000.00**									Kec. Langkapura
7	01				**Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**persen**	**100**	**290,095,640.63**			**100**	**12,000,000.00**									Kec. Langkapura
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1														
7	01					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	165,768,937.50			1	6,000,000.00									Kec. Langkapura
					Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1														
7	01					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	124,326,703.13			1	6,000,000.00									Kec. Langkapura
7	01					**Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**																
7	01	02			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**persen**	**100**	**13,852,117,008.09**	**50**	**1,761,003,500.00**	**100**	**1,951,717,450.00**	**30**	**488,110,500.00**	**50.0**	**41.8**	**100**	**2,576,614,000**	100.0	**18.6**	Kec. Langkapura
7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**391,805,425.88**	**50**	**14,629,000.00**	**100**	**38,707,200.00**	**30**	**11,312,000.00**	**50.0**	**61.5**	**100**	**38,441,000.00**	100.0	**9.8**	Kec. Langkapura
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1														
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	391,805,425.88	1	14,629,000.00	1	38,707,200.00	0.25	11,312,000.00	50.0	61.5	1.5	38,441,000.00	30.0	9.8	Kec. Langkapura
7	01	02	2.02		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**13,460,311,582.21**	**50**	**1,746,374,500.00**	**100**	**1,913,010,250.00**	**20**	**476,798,500.00**	**30.0**	**41.4**	**80**	**2,538,173,000.00**	80.0	**18.9**	Kec. Langkapura
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diselaych kecamatan	Tahun	1														
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5	13,460,311,582.21	1	1,746,374,500.00	1	1,913,010,250.00	0.25	476,798,500.00	50.0	41.4	1.5	2,538,173,000.00	30.0	18.9	Kec. Langkapura
7	01	03			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**persen**	**90**	**5,504,453,044.95**	**60**	**147,483,000.00**	**80**	**531,250,750.00**	**20**	**19,059,000**	**0.0**	**3.6**	**60**	**166,542,000**	66.7	**3.0**	Kec. Langkapura
7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**persen**	**90**	**5,504,453,044.95**	**50**	**147,483,000.00**	**80**	**481,250,750.00**	**20**	**19,059,000.00**	**37.5**	**4.0**	**80**	**166,542,000.00**	88.9	**3.0**	Kec. Langkapura
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1														
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	5,504,453,044.95	1	147,483,000.00	1	481,250,750.00	0.25	19,059,000.00	50.0	4.0	1.5	166,542,000.00	30.0	3.0	Kec. Langkapura
7	1	3	2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahtenaan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**80**				**80**	**50,000,000.00**									Kec. Langkapura

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	1	3	206	1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	5000				1250	5,000,000.00									Kec. Langkapura
7	1	3	206	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	5000				1250	5,000,000.00									Kec. Langkapura
7	1	3	206	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	5000				1250	5,000,000.00									Kec. Langkapura
7	1	3	206	4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	5000				1250	5,000,000.00									Kec. Langkapura
7	1	3	206	5	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	Keluarga	5000				1250	5,000,000.00									Kec. Langkapura
7	1	3	206	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	5000				1250	5,000,000.00									Kec. Langkapura
7	1	3	206	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	5000				1250	5,000,000.00									Kec. Langkapura
7	1	3	206	8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	5000				1250	5,000,000.00									Kec. Langkapura
7	1	3	206	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	5000				1250	5,000,000.00									Kec. Langkapura
7	1	3	206	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	5000				1250	5,000,000.00									Kec. Langkapura
7	01	04			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pencegahan tindak kriminal**	**persen**	**100**	**10,724,154,324.29**	**50**	**1,348,938,500.00**	**100**	**1,496,178,000.00**	**25**	**364,111,000.00**	**35.0**	**40.4**	**85**	**1,954,049,500**	85.0	**18.2**	**Kec. Langkapura**
7	01	04	01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**persen**	**100**	**10,724,154,324.29**	**50**	**1,348,938,500.00**	**100**	**1,496,178,000.00**	**25**	**364,111,000.00**	**35.0**	**40.4**	**85**	**1,954,049,500.00**	**85.0**	**18.2**	**Kec. Langkapura**
7	01	04	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1														
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	10,592,979,324.29	1	1,337,688,500.00	1	1,473,003,000.00	0.25	364,111,000.00	50.0	41.1	1.5	1,942,799,500.00	30.0	18.3	Kec. Langkapura
7	01	04	01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1														
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	131,175,000.00	1	11,250,000	1	23,175,000.00	0.25		50.0	0.0	1.5	11,250,000.00	30.0	8.6	Kec. Langkapura
									63,546,546,100.12		**6,976,576,769.00**		**8,183,439,338.00**		**2,273,478,581.00**				**10,271,374,480.00**			
7	01				**KECAMATAN TANJUNG SENANG**			98	#REF!	50	7,657,603,661	98	#REF!		**8,841,000,100.00**				**16,490,904,096**			Kecamatan Tanjung Senang
7	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan	%	98.00	37,845,422,609.15	50	3,620,684,146.00	98.00	4,105,346,949	**40**	**7,367,500,000.00**	**40.8**	**179.5**	**90**	**10,988,184,146**	**91.8**	**91.8**	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peresentase pemenuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	98.00	187,739,243.97	50	6,960,052.00	98.00	32,311,270.00	**40**	**1,489,674,010.00**	**40.8**	**4610.4**	**90**	**1,496,634,062**	**91.8**	**91.8**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	69,646,189.69	1	2,627,830.00	1	11,031,850.00	0.50	-	50.0	0.0	1.5	2,627,830	0.3	3.8	Kecamatan Tanjung Senang
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5														
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	59,046,527.14	1	2,259,600.00	1	10,792,790.00	0.50	-	50.0	0.0	1.5	2,259,600	0.3	3.8	Kecamatan Tanjung Senang

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5														
7	01	01	2.01	1	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	59,046,527.14	1	2,072,622.00	1	10,486,630.00	0.50	-	50.0	0.0	1.5	2,072,622	0.3	3.5	Kecamatan Tanjung Senang
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5														
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang	%	98	31,678,050,972.73	50	4,395,545,651.00	98.00	3,403,312,894	**40.00**	-	**40.8**	**0.0**	**90**	**4,395,545,651**	**91.8**	**13.9**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	31,114,236,432.73	38	4,241,945,651.00	38	3,334,232,894	0.50	1,489,674,010.00	1.3	44.7	38.5	5,731,619,661	1.0	18.4	Kecamatan Tanjung Senang
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	38														
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	563,814,540.00	1	153,600,000.00	1	69,080,000.00	0.50	16,950,000.00	49.5	24.5	1.49536769	170,550,000	0.3	30.2	Kecamatan Tanjung Senang
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5														
7	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	98	110,512,630.00	50	4.00	98.0	5,062,085.00	**40**	**4,420,500,000.00**	**40.8**	**87325.7**	**90**	**4,420,500,004**	**91.8**	**4000.0**	
7	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	14,888,227.70	1	4,562,300.00	1	1,122,375.00	0.50	-	50.0	0.0	1.5	4,562,300	0.3	30.6	Kecamatan Tanjung Senang
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	85,185,016.08	1	29,877,300.00	1	13,873,492.00	0.50	13,873,350.00	50.0	100.0	1.5	43,750,650	0.3	51.4	Kecamatan Tanjung Senang
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	81,687,851.99	1	25,032,925.00	1	10,131,200.00	0.50	10,131,200.00	50.0	100.0	1.5	35,164,125	0.3	43.0	Kecamatan Tanjung Senang
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5														
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	56,637,720.31	1	11,250,000.00	1	10,762,500.00	0.50	-	50.0	0.0	1.5	11,250,000	0.3	19.9	Kecamatan Tanjung Senang
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5														
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	67,139,609.68	1	20,556,270.00						0.0	1	20,556,270	0.2	30.6	Kecamatan Tanjung Senang
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5														
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun		1	110,512,625.00								0.0	1	-	0.2	Kecamatan Tanjung Senang
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		5													
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	98	207,211,171.88														
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	96,698,546.88													
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12														
7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	82,884,468.75													
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10														
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	27,628,156.25													
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Unit	10													
7	01	01	2.08		Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	%	98	3,528,343,560.56	50	495,786,957.00	98.00	449,420,000	**40.00**	-	**40.8**	**0.0**	**90**	**495,786,957**	**91.8**	**14.1**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	199,684,316.25	1	25,206,957.00	1	32,100,000.00	0.50	0.00	50.0	0.0	1.5	25,206,957	0.3	12.6	Kecamatan Tanjung Senang
7	01					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5														
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	3,328,659,244.31	1	470,580,000.00	1	417,320,000	0.50	138,400,000.00	50.0	33.2	1.5	608,980,000	0.3	18.3	Kecamatan Tanjung Senang
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5														
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	%	98	2,133,565,030.01	50	248,949,585.00	98.00	215,240,700.00	**40.00**	**2,947,000,000.00**	**40.8**	**1369.2**	**90**	**3,195,949,585**	**91.8**	**149.8**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	218,817,963.02	1	203,516,585.00	1	33,350,000.00	0.50	0.00	50.0	0.0	1.5	203,516,585	1.5	93.0	Kecamatan Tanjung Senang

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1															
7	01	2.09	02		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun		1	1,596,804,647.85	1	500,000.00	1	146,140,700.00	0.50	24,768,000.00	50.0	16.9	1.5	25,268,000	0.3	1.6	Kecamatan Tanjung Senang
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		5															
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1	2,762,815.63	1	1,200,000.00	1	250,000.00	0.50	0.00	50.0	0.0	1.5	1,200,000	0.5	43.4	Kecamatan Tanjung Senang
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3														
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	27,628,156.25	1	-	1	2,500,000.00	0.50	0.00	50.0	0.0	1.5	-	1.5	0.0	Kecamatan Tanjung Senang
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1														
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	150,121,653.13	1	-	1	5,000,000.00	0.50	0.00	50.0	0.0	1.5	-	0.3	0.0	Kecamatan Tanjung Senang
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6														
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	137,429,794.13	1	43,733,000.00	1	28,000,000.00	0.50	0.00	50.0	0.0	1.5	43,733,000	1.5	31.8	Kecamatan Tanjung Senang
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1														
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Putlik	presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggarsan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	%	100	18,465,952,166.71	50	3,871,088,700.00	100	2,688,780,117.00	**40.00**	**1,473,500,000.00**	**40.0**	**54.8**	**90**	**5,344,588,700**	**90.0**	**28.9**	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan	%	100	358,081,425.88	50	1,369,800.00	100	26,605,850.00	**40.00**	**0.00**	**40.0**	**0.0**	**90**	**1,369,800**	**90.0**	**0.4**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	358,081,425.88	1	1,369,800.00	1	26,605,850.00	0.50	12,500,000.00	50.0	47.0	1.5	13,869,800	0.3	3.9	Kecamatan Tanjung Senang
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5														
7	01	02	2.02		Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan		100	18,107,870,740.83	50	3,869,718,900.00	100	2,662,174,267.00	**40.00**	**1,102,500,000.00**	**40.0**	**41.4**	**90**	**4,972,218,900**	**90.0**	**27.5**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Elektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan		1	18,107,870,740.83	1	3,869,718,900.00	1	2,662,174,267.00	0.50	1,102,500,000.00	49.8	41.4	1.4984811	4,972,218,900	0.3	27.5	Kecamatan Tanjung Senang
						Jumlah Dokumen Peningkatan Elektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		5														
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan	%	80	6,049,033,393.32	50.00	158,131,250.00	90.00	526,750,000.00	**40.00**	**0.00**	**44.4**	**0.0**	**90**	**158,131,250**	**112.5**	**2.6**	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	%	80	6,049,033,393.32	50.00	158,131,250.00	100	476,750,000.00	**40.00**	**0.00**	**40.0**	**0.0**	**90**	**158,131,250**	**112.5**	**2.6**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Elektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	6,049,033,393.32	1	158,131,250.00	1	476,750,000.00	0.50	0.00	50.0	0.0	1.5	158,131,250	0.3	2.6	Kecamatan Tanjung Senang
						Jumlah Laporan Peningkatan Elektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5														
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	%	80	1,077,531,250.00			80.00	50,000,000.00	**40.00**	**736,750,000.00**	**50.0**	**1473.5**	**40**	**736,750,000**	**50.0**	**68.4**	
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	keluarga	5000	107,753,125.00			1250.00	5,000,000.00	0.50	0.00	0.0	0.0	0.5	-	0.0	0.0	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	keluarga	5000	107,753,125.00			1250.00	5,000,000.00	0.50	0.00	0.0	0.0	0.5	-	0.0	0.0	Kecamatan Tanjung Senang

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	keluarga	5000	107,753,125.00			1250.00	5,000,000.00	0.50	0.00	0.0	0.0	0.5	-	0.0	0.0	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	keluarga	5000	107,753,125.00			1250.00	5,000,000.00	0.50	0.00	0.0	0.0	0.5	-	0.0	0.0	Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	05	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	keluarga	5000	107,753,125.00			1250.00	5,000,000.00									Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing	keluarga	5000	107,753,125.00			1250.00	5,000,000.00									Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	keluarga	5000	107,753,125.00			1250.00	5,000,000.00									Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	keluarga	5000	107,753,125.00			1250.00	5,000,000.00									Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan kualitas kelestarian lingkungan Hidup	keluarga	5000	107,753,125.00			1250.00	5,000,000.00									Kecamatan Tanjung Senang
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	keluarga	5000	107,753,125.00			1250.00	5,000,000.00									Kecamatan Tanjung Senang
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan, ketertiban dan pencegahan tindak kriminal	%	100	2.00	50	2.00	100	0.50	**40.00**	**100.00**	**40.0**	**0.0**	**90**	-	**90.0**	**#REF!**	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan	%	100	2.00	50	2.00	100	0.50	**40.00**	**100.00**	**40.0**	**20000.0**	**90**	**102**	**90.0**	**5100.0**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	12,929,075,874.00	1	2,582,075,000.00	1	1,811,212,300	0.50	736,750,000.00	50.0	40.7	1.5	3,318,825,000	0.3	25.7	Kecamatan Tanjung Senang
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5														
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1	131,175,000.00	1	11,911,600.00	1	22,543,360	0.50	0.00	50.0	0.0	1.5	11,911,600	0.3	9.1	Kecamatan Tanjung Senang
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5														
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan	%	100	165,768,937.50	25	4,800,713.00	100	4,469,226.00	**20.00**	**0.00**	**20.0**	**0.0**	**45**	-	**45.0**	**#REF!**	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100	165,768,937.50	25	4,800,713.00	100	4,469,226.00	**20.00**	**0.00**	**20.0**	**0.0**	**45**	**4,800,713**	**45.0**	**2.9**	
7	01	05	2.01	02	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1	124,326,703.13	1	2,344,800.00	1	1,291,676.00	0.50	0.00	50.0	0.0	1.5	2,344,800	0.3	1.9	Kecamatan Tanjung Senang
						Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	dokumen	5														
7	01	05	2.01	08	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkantibmas	Tahun	1	165,768,937.50	1	2,455,913.00	1	3,177,550.00	0.50	0.00	50.0	0.0	1.5	2,455,913	0.0	1.5	Kecamatan Tanjung Senang
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkantibmas	Orang	100														
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan	%	100	290,095,640.63	25	2,898,850.00	100	13,316,376.00	**20.00**	**0.00**	**20.0**	**0.0**	**45**	-	**45.0**	**0.0**	
7	01	06	2.01		Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan	%	100	290,095,640.63	25	2,898,850.00	100	13,316,376.00	**20.00**	**0.00**	**20.0**	**0.0**	**45**	-	**45.0**	**0.0**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	165,768,937.50	1	1,449,425.00	1	3,166,676	0.50	0.00	50.0	0.0	1.5	1,449,425	0.3	0.9	Kecamatan Tanjung Senang
7						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5														

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	124,326,703.13	1	1,449,425.00	1	10,149,700	0.50	0.00	50.0	0.0	1.5	1,449,425	0.3	1.2	Kecamatan Tanjung Senang
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5													
																	0.000			0.0		
																		0.000			0.0	0.0
							Predikat Kinerja															
7	01				**KECAMATAN LABUHAN RATU**				**73,333,928,478.66**		**8,957,295,569.00**		**12,776,254,968.91**		**4,235,474,771.00**		-		**8,957,295,569.00**		**11.85**	
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN BIDANG KECAMATAN**	**PERSEN**	**98.00**	**38,242,091,127.55**	**50.00**	5,085,430,569.00	**98.00**	**5,535,347,468.91**	**40**	-	**40.82**	-	**40.00**	**5,085,430,569.00**	**40.82**	**12.55**	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.01		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100.00**	**113,192,556.16**	**50.00**	-	**100.00**	**36,000,000.00**	**40**	-	**40.00**	-	**40.00**	-	**40.00**	-	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Happeda	Tahun	1		1		1.00	12,000,000.00	0.50		50.00	-	1.50	-	30.00	-	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5														
7	01	01	2.01	06	Kooedinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1		1		1.00	12,000,000.00	0.50		50.00	-	1.50	-	30.00	-	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5													
7	01	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1		1		1.00	12,000,000.00	0.50		50.00	-	1.50	-	30.00	-	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5														
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100.00**	**32,525,199,091.35**	**50.00**	4,382,440,366.00	**100.00**	**4,268,808,212.91**	**40.00**	**2,272,014,771.00**	**40.00**	-	**40.00**	**4,382,440,366.00**	**40.00**	**13.47**	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjanagn ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1		1	4,286,740,366.00	55.00	4,158,708,212.91	0.50	2,254,014,771.00	0.91	-	1.50	4,286,740,366.00	6.00	13.41	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	25														
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1		1	95,700,000.00	1.00	110,100,000.00	0.50	18,000,000.00	50.00	-	1.50	95,700,000.00	30.00	17.03	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5														
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**589,521,314.65**	**50.00**	115,864,803.00	**98.00**	**115,864,803.00**	**40**	**25,100,000.00**	**40.82**	-	**40.00**	**115,864,803.00**	**40.82**	**16.43**	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1		1	20,000,000.00	1.00	20,000,000.00	0.50	13,000,000.00	50.00	-	1.50	20,000,000.00	30.00	15.32	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5														
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1		1	24,254,255.00	1.00	24,254,255.00	0.50	-	50.00	-	1.50	24,254,255.00	30.00	14.92	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5														
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1		1	25,890,548.00	1.00	25,890,548.00	0.50		50.00	-	1.50	25,890,548.00	30.00	18.32	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5														
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1		1	28,000,000.00	1.00	28,000,000.00	0.50	12,100,000.00	50.00	-	1.50	28,000,000.00	30.00	18.05	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5														
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1				1.00	17,720,000.00	0.50	-	50.00	-	0.50	-	10.00	-	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5														
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5														
7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**473,108,265.63**	-	-	**98.00**	**72,500,000.00**	**40**	-	**40.82**	-	**40.00**	-	**40.82**	-	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1		-	-	2.00	23,500,000.00	1.00	-	50.00	-	1.00	-	10.00	-	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10														
7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10														
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1				2.00	49,000,000.00	1.00	-	50.00	-	1.00	-	10.00	-	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10														

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100.00**	**4,322,251,858.44**	**50.00**	394,360,000.00	**100.00**	**716,350,000.00**	**40**	**187,700,000.00**	**40.00**	-	**90.00**	**394,360,000.00**	**90.00**	**9.12**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1		1	660,000.00	1.00		0.50	-	50.00		1.50	660,000.00	30.00	0.36	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5													
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1		1	393,700,000.00	1.00	688,350,000.00	0.50	187,700,000.00	50.00		1.50	393,700,000.00	30.00	9.51	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5													
7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**218,818,041.33**	**50.00**	192,765,400.00	**98.00**	**325,824,453.00**	**40**	**13,410,000.00**	**40.82**	-	**40.00**	**192,765,400.00**	**40.82**	**8.98**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1		1	32,772,000.00	1.00	33,532,088.00	0.50	-	50.00		1.50	32,772,000.00	150.00	14.98	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1													
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1		1	44,013,400.00	10.00	161,292,365.00	1.00	13,410,000.00	10.00		2.00	44,013,400.00	20.00	4.18	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10													
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1														
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5														
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3														
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1		1	95,000,000.00	2.00	110,000,000.00	1.00		50.00		2.00	95,000,000.00	100.00	13.23	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2													
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1		1		1.00	21,000,000.00	0.25	-	25.00		1.25	13,500,000.00	125.00	11.75	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Sarana dan Prasarana	Unit	1														
Rata-rata																40.02	-			40.82	12.55	
															Predikat Kinerja	SR	SR			SR	SR	
7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT SERTA PELAYANAN ADMINISTRASI DI TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN**	**PERSEN**	**100.00**	**16,990,209,215.31**	**65.00**	2,172,822,500.00	**100.00**	**4,012,437,500.00**	**40**	**1,001,500,000.00**	**40.00**	-	**50.00**	**2,172,822,500.00**	**50.00**	**12.79**	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persen**	**100.00**	**241,219,959.16**	**65.00**	-	**100.00**	**30,965,000.00**	**40**	**14,500,000.00**	**40.00**	-	**40.00**	-	**40.00**	-	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1		1		1.00	30,965,000.00	0.50	14,500,000.00	50.00		1.50	-	30.00	-	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5													
7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persen**	**100.00**	**16,748,989,256.15**	**65.00**	2,172,822,500.00	**100.00**	**3,981,472,500.00**	**55.00**	**987,000,000.00**	**55.00**	-	**50.00**	**2,172,822,500.00**	**50.00**	**12.97**	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1		1		1.00	3,981,472,500.00	0.50	987,000,000.00	50.00		1.50	1,299,500,000.00	30.00	7.76	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di	Dokumen	5														
Rata-rata																40.00	-			50.00	12.79	
															Predikat Kinerja	SR	SR			SR	SR	
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	**PERSENTASE PERAN DAN**	**PERSEN**	**90.00**	**4,800,551,996.11**	**60.00**	97,815,000.00	**80.00**	**368,765,000.00**	**20**	**15,000,000.00**	**25.00**	-	**40.00**	**97,815,000.00**	**44.44**	**2.04**	Kecamatan Labuhan
7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persen**	**90.00**	**4,800,551,996.11**	**60.00**	97,815,000.00	**80.00**	**368,765,000.00**	**20**	**15,000,000.00**	**25.00**	-	**40.00**	**97,815,000.00**	**44.44**	**2.04**	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1				1.00	368,765,000.00	1	15,000,000.00	50.00		1.50	-	30.00	-	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5													
7	01	03	2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**%**	**100.00**	**1,293,037,500.00**			**80.00**	60,000,000.00									Kecamatan Labuhan Ratu

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	6,000	129,303,750.00			1,500	6,000,000.00									Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	6,000	129,303,750.00			1,500	6,000,000.00									Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	6,000	129,303,750.00			1,500	6,000,000.00									Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	6,000	129,303,750.00			1,500	6,000,000.00									Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	05	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	Keluarga	6,000	129,303,750.00			1,500	6,000,000.00									Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	6,000	129,303,750.00			1,500	6,000,000.00									Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	6,000	129,303,750.00			1,500	6,000,000.00									Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	6,000	129,303,750.00			1,500	6,000,000.00									Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	6,000	129,303,750.00			1,500	6,000,000.00									Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan	Keluarga	6,000	129,303,750.00			1,500	6,000,000.00	0.50								Kecamatan Labuhan Ratu
Kat.																25.00				44.44	2.04	
															Predikat Kinerja	SR	SR			SR	SR	
7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE LINMAS (PERLINDUNGAN MASYARAKAT) DAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL**	**PERSEN**	**100.00**	**12,762,327,092.81**	**50.00**	1,601,227,500.00	**100.00**	**2,815,705,000.00**	**20**	**720,750,000.00**	**20.00**	-	**50.00**	**1,601,227,500.00**	**50.00**	**12.55**	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**Persen**	**100.00**	**12,762,327,092.81**	**50.00**	1,601,227,500.00	**100.00**	**2,815,705,000.00**	**20**	**720,750,000.00**	**20.00**	-	**50.00**	**1,601,227,500.00**	**50.00**	**12.55**	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1		1	1,589,977,500.00	1.00	2,791,650,000.00	0.50	720,750,000.00	50.00		1.50	1,589,977,500.00	30.00	12.59	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5													
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1		1	11,250,000.00	1.00	24,055,000.00	0.50	-	50.00		1.50	11,250,000.00	30.00	8.58	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Laporan Fasilitasi	Laporan	5														
Kat.																20.00				50.00	12.55	
															Predikat Kinerja	SR	SR			SR	SR	
7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN**	**PERSEN**	**100.00**	**248,653,406.25**	20	-	**100.00**	**22,000,000.00**	**50**	-	**50.00**	-	**50.00**	-	**50.00**	-	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persen**	**100.00**	**248,653,406.25**	**20.00**	-	**100.00**	**22,000,000.00**	-	-	-	-	20.00	-	20.00	-	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	05	2.01	02	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1	124,326,703.13	1		20.00	11,000,000.00	0.50	-	2.50		1.50	-	30.00	-	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	dokumen	5														
7	01	05	2.01	08	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkantibmas	Tahun	1	124,326,703.13	1		1.00	11,000,000.00	0.50	-	50.00		1.50	-	1.50	-	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah bimtek dan sosialisasi	Orang	100														
Kat.																-				-	-	
															Predikat Kinerja	-	-			-	-	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE FASILITASI, REKOMENDASI, KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN**	**PERSEN**	**100.00**	**290,095,640.63**	20	-	**90.00**	**22,000,000.00**	**50.00**	-	**55.56**	-	**50.00**	-	**50.00**	-	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**100.00**	**290,095,640.63**	**20.00**	-	**90.00**	**22,000,000.00**	-	-	-	-	20.00	-	20.00	-	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1		1		1.00	11,000,000.00	0.50	-	50.00		1.50	-	30.00	-	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5													
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1		1		1.00	11,000,000.00	0.50		50.00		1.50	-	30.00	-	Kecamatan Labuhan Ratu
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi	Dokumen	5														
Rata																-	-				-	
7	01				**KECAMATAN KEDATON**				**82,651,152,310.47**	**50.00**	**15,908,390,890.00**	98	**11,388,276,766.00**	**40.00**	**2,237,381,832.00**	**41.00**	**25.00**	**50.00**	**18,145,772,722.00**	**51.00**	**21.00**	
7	01	2			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**persen**	**98.00**	**37,472,017,855.21**	**50.00**	**6,583,078,690**	**98.00**	**5,271,962,468**	**40**	**1,289,381,832**	**40.82**	**24.46**	**50.00**	**7,872,460,522.00**	**51.02**	**20.76**	Kecamatan Kedaton
7	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**persen**	**98.00**	**27,464,705,675.69**	**50.00**	**5,114,999,577**	**98.00**	**3,945,926,767**	**40**	**1,151,375,832**	**40.82**	**29.18**	**50.00**	**6,266,375,409.00**	**51.02**	**22.82**	Kecamatan Kedaton
7	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1		1	**5,016,699,577**	35	3,832,426,767	35	1,151,375,832	35.00	30.04	35	6,168,075,409.00	35.00	23.06	Kecamatan Kedaton
						Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	35														
7	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi	Administrasi Keuangan yang Terfaksana	Tahun	1		1	**98,300,000**	1	113,500,000	0.5	-	50.00	-	1.5	98,300,000.00	30	13.63	Kecamatan Kedaton
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5														
7	01				**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**persen**	**98.00**	31,496,098.14	**50.00**	**9,151,447.00**	**98.00**	**19,048,135**									Kecamatan Kedaton
7	01	2	1	1	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1		1	**1,578,965.00**	1	6,116,619	0.5	-	50.00	-	0.5	1,578,965.00	10	15.04	Kecamatan Kedaton
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5														
7	01	2	1	6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1		1	**5,622,482.00**	1	6,436,846	0.5	-	50.00	-	1.5	5,622,482.00	30	53.55	Kecamatan Kedaton
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinera dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5													
7	01	2	1	7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1		1	**1,950,000.00**	1	6,494,670	0.5	-	50.00	-	1.5	1,950,000.00	30	18.57	Kecamatan Kedaton
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5														
7	01	2	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98.00**	**143,609,067.34**	**50.00**	**147,849,900**	**98.00**	**78,193,721**	40	-	**40.82**	-	**90.00**	**147,849,900.00**	**91.84**	**24.77**	Kecamatan Kedaton
7	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1		1	**12,793,447**	1	9,345,390	0.5	-	50.00	-	0.5	12,793,447.00	10	27.98	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1		1	**20,981,488**	1	18,471,950	0.5	-	50.00	-	1.5	20,981,488.00	30	16.58	Kecamatan Kedaton
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1		1	**15,895,109**	1	12,685,491	0.5	-	50.00	-	1.5	15,895,109.00	30	18.60	Kecamatan Kedaton
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1		1	**43,875,000**	1	20,625,000	0.5	-	50.00	-	1.5	43,875,000.00	30	36.34	Kecamatan Kedaton
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1		1	**19,583,250**	1	16,065,890	0.5	-	50.00	-	1.5	19,583,250.00	30	16.24	Kecamatan Kedaton
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5														
7	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	97,884,468.75	1		1	1,000,000	0.5	-	50.00	-	1.5	-	30	-	Kecamatan Kedaton
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5														

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	01	2	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98.00**	**275,170,085.63**	**50.00**	**14,850,000.00**	**98.00**	**13,994,077**	40	-	**40.82**	-	**90.00**	**14,850,000.00**	**91.84**	**5.40**	Kecamatan Kedaton
7	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1		1		2.00	1,000,000	0.5	-	25.00	-	0.5	-	4	-	Kecamatan Kedaton
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12														
7	01	2	07		Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1		1	**14,850,000.00**	2.00	12,500,000		-		-		**14,850,000.00**		**26.87**	Kecamatan Kedaton
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10														
7	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1		1		2.00	494,077	0.5	-	25.00	-	1.5	-		-	Kecamatan Kedaton
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10													15		
7	01	2	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**persen**	**98.00**	**6,966,042,968.67**	**50.00**	**999,154,453**	**98.00**	**958,736,000**	40	**138,006,000**	**40.82**	**14.39**	**90.00**	**1,137,160,453.00**	**91.84**		Kecamatan Kedaton
7	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1		1	**19,614,453**	1	22,000,000	0.5	-	50.00	-	0.5	19,614,453.00	10	8.90	Kecamatan Kedaton
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5															
7	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1		1	**979,540,000**	1	936,736,000	0.5	138,006,000	50.00	14.73	1.5	1,117,546,000.00	30	16.57	Kecamatan Kedaton
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5															
7	01	2	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98.00**	**2,622,490,057.88**	**50.00**	**321,074,760**	**98.00**	**256,063,768**	40	-	**40.82**	-	**90.00**	**999,154,453.00**	**91.84**	**38.10**	Kecamatan Kedaton
7	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1		1	**54,527,300**	1.00	-	0.5	-	50.00	-	0.5	54,527,300.00	50	24.92	Kecamatan Kedaton
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1															
7	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1		1	**224,108,460**	5.00	178,915,005	1	-	20.00	-	2	224,108,460.00	40	12.14	Kecamatan Kedaton
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5															
7	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1		1		1.00	-	0.5	-	50.00	-	1.5	-	50	-	Kecamatan Kedaton
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3														
7	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1		1	**4,500,000**	1.00	1,900,000	0.5	-	50.00	-	1.5	4,500,000.00	50	10.61	Kecamatan Kedaton
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3														
7	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1		1	**26,594,000.00**	6.00	25,141,687	0.25	-	4.17	-	1.25	26,594,000.00	50	6.56	Kecamatan Kedaton
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhablitasi	Unit	1															
7	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1		1	**11,345,000**	1.00	16,200,000	0.25	-	25.00	-	1.25	11,345,000.00	50	11.51	Kecamatan Kedaton
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhablitasi	Unit	1															
7	01				**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**persen**	**100**	**290,095,604.63**	**25.00**		**100**	**1,686,418**	40		**40.00**		**65.00**		**65.00**		Kecamatan Kedaton
7	01				**Penyelenggaraan Urusan**	**Presentase penyelenggaraan**	**persen**	**100**	**290,095,604.63**	**25.00**		**100**	**1,686,418**	40		**40.00**		**65.00**		**65.00**		Kecamatan Kedaton
7	01				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1		1		1	811,494	0.5	-	50.00	-	1.25	-	25	-	Kecamatan Kedaton
						Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	dokumen	5														
7	01				Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi)	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kehangsaan dan ketahanana nasional oleh bahinsa	Tahun	1		1		1	874,924	0.5	-	50.00	-	1.5	-	2	-	Kecamatan Kedaton
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kehangsaan dan ketahanana nasional oleh bahinsa	Orang	100															
7	01				**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**290,095,604.63**	**25.00**		**100**	**1,364,926**	40		**40.00**		**65.00**		**65.00**		Kecamatan Kedaton
7	01				**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**persen**	**100**	290,095,604.63			**100**	**1,364,926**	40				**40.00**		**40.00**		Kecamatan Kedaton
7	01				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1		1		1	682,688	0.5	-	50.00	-	1.5	-	30	-	Kecamatan Kedaton
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5															
7	01				Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1		1		1	682,238	0.5	-	50.00	-	1.5	-	30	-	Kecamatan Kedaton
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5															
7	01					**Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**																Kecamatan Kedaton

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	01	2			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**persen**	**100**	**22,528,643,995.00**	**50.00**	**6,076,900,000**	**100**	**3,364,834,986**	40	**586,000,000.00**	**40.00**	**17.42**	**90.00**	**6,662,900,000.00**	**90.00**	**29.58**	Kecamatan Kedaton
7	01	2	01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**244,792,000.00**	**50.00**	**3,038,900,000.00**	**100**	**34,137,521**	40	33,000,000.00	**40.00**	**96.67**	**90.00**	**3,071,900,000.00**	**90.00**	**1,254.90**	Kecamatan Kedaton
7	01	2	01	01	Koordinasi /Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1		1	**900,000.00**	**1**	**34,137,521**	0.5	33,000,000.00	50.00	96.67	50.5	33,900,000.00	1,010	13.85	Kecamatan Kedaton
						Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5												
7	01	2	02		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**22,283,851,995.00**		**3,038,000,000**	**100**	**3,330,697,465**	40	**553,000,000**	**40.00**	-	**40.00**	**3,591,000,000.00**	**40.00**	**16.11**	Kecamatan Kedaton
7	01	2	02	03	Peningkatan Elektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1		1	**3,038,000,000**	**1**	**3,330,697,465**	0.5	1,106,000,000.00	50.00	33.21	0.5	4,144,000,000.00	10	18.60	Kecamatan Kedaton
						Jumlah Dokumen Peningkatan Elektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5												
7	01	03			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**persen**	**100**	**6,789,145,622.00**	**50.00**	**179,162,200**	**100**	**503,405,498**	40		**40.00**	-	**60.00**	**179,162,200.00**	**60.00**	**2.64**	Kecamatan Kedaton
7	01	03	01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**persen**	**100**	**6,789,145,622.00**	**50.00**	**179,162,200**	**100**	**433,405,498**	**40**	-	**40.00**	-	**60.00**	**179,162,200.00**	**60.00**	**2.64**	Kecamatan Kedaton
7	01	03	01	03	Peningkatan Elektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1		1	**179,162,200**	**1**	**433,405,498**	0.5		50.00	-	50.5	179,162,200.00	1,010	2.64	Kecamatan Kedaton
						Jumlah Laporan Peningkatan Elektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5												Kecamatan Kedaton
					Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	keluarga	80	**1,508,543,750.00**			**80.00**	**70,000,000**									Kecamatan Kedaton
					Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	keluarga	7000	150,854,375.00			1,750	7,000,000								
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	keluarga	7000	150,854,375.00			1,750	7,000,000								
					Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	keluarga	7000	150,854,375.00			1,750	7,000,000								
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	keluarga	7000	150,854,375.00			1,750	7,000,000								
					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	keluarga	7000	150,854,375.00			1,750	7,000,000								
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	keluarga	7000	150,854,375.00			1,750	7,000,000								
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	keluarga	7000	150,854,375.00			1,750	7,000,000								
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	keluarga	7000	150,854,375.00			1,750	7,000,000								
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	keluarga	7000	150,854,375.00			1,750	7,000,000								

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
					Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	keluarga	7000	150,854,375.00			1,750	7,000,000											
7	01	04			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**persen**	**100**	**15,281,153,629.00**	**50.00**	**3,069,250,000**	**100**	**2,245,022,470**	40	**362,000,000**	**40.00**	**16.12**	**60.00**	**3,431,250,000.00**	**60.00**	**22.45**	Kecamatan Kedaton
7	01	04	01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**persen**	**100**	**15,281,153,629.00**	**50.00**	**2,002,250,000**	**100**	**2,245,022,470.00**	**40**	362,000,000	**40.00**	**16.12**	**60.00**	**2,364,250,000.00**	**60.00**	**15.47**	Kecamatan Kedaton
7	01	04	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1		1	**1,991,000,000.00**	**1**	2,187,816,735	0.5	362,000,000	50.00	16.55	50.5	2,353,000,000.00	1,010	15.53	Kecamatan Kedaton
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5														
					Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1		1	**11,250,000.00**	**1**	37,205,735	0.5	-	50.00	-	1.5	11,250,000.00	30	8.58	Kecamatan Kedaton
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5														
									82,651,152,310.47		**15,908,390,890.00**		**11,318,276,766.00**		**2,237,381,832.00**		**19.77**		**18,145,772,722.00**			
7	01				**KECAMATAN SUKARAME**			**98.00**	**88,959,037,258.09**	**50.00**	**9,638,173,875.00**	**98.00**	**11,084,125,844.00**		**2,324,638,624.00**		**20.95**		**11,968,837,374.00**		**13.45**	
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN BIDANG KECAMATAN**	**PERSEN**	**98.00**	**46,804,362,287.52**	**50.00**	**5,153,475,705.00**	**98.00**	**5,661,018,299.00**		**1,037,138,624.00**	**91.84**	**18.28**	**40.00**	**6,196,639,204.00**	**40.82**	**13.24**	Kecamatan Sukarame
											5,153,003,380.00		**5,674,134,224.00**									
7	01	01	2.01		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Penangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**100.00**	**116,038,256.25**	**50.00**	2,567,000.00	**100.00**	**3,000,000.00**	**80**	-	**80.00**	-	**40.00**	**2,567,000.00**	**40.00**	**2.21**	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	38,679,418.75	7.00	1,000,000.00	1.00	1,000,000.00	0.50		50.00	-	7.50	1,000,000.00	1.50	2.59	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5														
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	38,679,418.75	4.00	780,000.00	1.00	1,000,000.00	0.50		50.00	-	4.50	780,000.00	0.90	2.02	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5														
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	38,679,418.75	4.00	787,000.00	1.00	1,000,000.00	0.50		50.00	-	4.50	787,000.00	0.90	2.03	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5														
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**Persen**	**100.00**	**35,630,363,523.80**	**50.00**	4,019,622,435.00	**100.00**	**4,464,969,919.00**	**90**	**741,728,624.00**	**90.00**	**16.61**	**40.00**	**4,761,351,059.00**	**40.00**	**13.36**	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	35,113,533,528.80	51.00	3,963,232,435.00	51.00	4,371,669,919.00	0.50	741,728,624.00	0.98	16.97	0.50	4,704,961,059.00	50.00	13.40	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	51.00														
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	516,829,995.00	4.00	56,390,000.00	1.00	93,300,000.00	0.50	-	50.00	-	0.50	56,390,000.00	50.00	10.91	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5														
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**654,924,174.15**	**50.00**	37,631,465.00	**98.00**	**31,526,386.00**	**40**	-	**40.82**	-	**90.00**	**37,631,465.00**	**91.84**	**5.75**	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	41,431,364.28	4.00	3,119,350.00	1.00	2,754,254.00	0.50	-	50.00	-	0.50	3,119,350.00	0.10	7.53	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5														
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	114,198,546.88	4.00	13,000,000.00	1.00	10,555,440.00	0.50		50.00	-	0.50	13,000,000.00	0.10	11.38	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5														
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	80,709,272.25	4.00	8,134,249.00	1.00	5,278,422.00	0.50	-	50.00	-	0.50	8,134,249.00	0.10	10.08	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5														
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	159,796,925.13	4.00	520,000.00	1.00	937,500.00	0.50	-	50.00	-	0.50	520,000.00	0.10	0.33	Kecamatan Sukarame

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5																
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	125,512,625.00	4.00	12,857,866.00	1.00	10,000,770.00	0.50	-	50.00	-	0.50	12,857,866.00	0.10	10.24	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5														
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	133,275,440.63	4.00	-	1.00	2,000,000.00	0.50	-	50.00	-	0.50	-	0.10	-	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5														
7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**286,713,877.99**	**50.00**	**107,000,000.00**	**98.00**	**10,000,000.00**	-	-	-	-	**50.00**	**107,000,000.00**	**51.02**	**37.32**	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	108,182,124.87	4.00	32,000,000.00	2.00	10,000,000.00	0.25	-	12.50	-	4.25	32,000,000.00	425.00	29.58	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4.00														
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	65,256,312.50	4.00	65,000,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	65,000,000.00	-	99.61	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4.00														
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	113,275,440.63	4.00	10,000,000.00	2.00	-	-	-	-	-	4.00	10,000,000.00	400.00	8.83	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4.00														
7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100.00**	**6,965,263,027.31**	**50.00**	764,197,500.00	**100.00**	**958,720,000.00**	**40.00**	**154,400,000.00**	**40.00**	**16.10**	**40.00**	**918,597,500.00**	**40.00**	**13.19**	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	330,196,941.25	4.00	10,237,500.00	1.00	18,000,000.00	0.50	-	50.00	-	0.50	10,237,500.00	50.00	3.10	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5														
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	6,635,066,086.06	4.00	753,960,000.00	1.00	940,720,000.00	0.50	308,800,000.00	50.00	32.83	0.50	1,062,760,000.00	50.00	16.02	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5														
7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**3,151,059,428.02**	**50.00**	221,984,980.00	**98.00**	**205,917,919.00**	**40**	**42,540,000.00**	**40.82**	**20.66**	**40.00**	**264,524,980.00**	**40.82**	**8.39**	Kecamatan Sukarame
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	218,818,041.33													Kecamatan Sukarame
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1.00														
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	1,496,307,942.81	10.00	140,065,730.00	1.00	139,867,669.00	0.50	85,080,000.00	50.00	60.83	0.50	225,145,730.00	50.00	15.05	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10.00														
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1	11,051,262.50	3.00	-	1.00	1,250,000.00									
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3.00														
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	32,628,156.25	3.00	1,750,000.00	3.00	250,000.00	0.50	-	16.67	-	0.50	1,750,000.00	50.00	5.36	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3.00														
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	1,300,895,187.50	2.00	68,119,500.00	2.00	28,218,400.00	0.50	-	25.00	-	0.50	68,119,500.00	50.00	5.24	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2.00														
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	91,358,837.63	1.00	12,994,400.00	1.00	10,100,000.00	0.50	-	50.00	-	0.50	12,994,400.00	50.00	14.22	Kecamatan Sukarame
7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT SERTA PELAYANAN ADMINISTRASI DI TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN**	**PERSEN**	**100.00**	**18,918,019,749.24**	**100.00**	2,586,061,470.00	**100.00**	**2,875,155,225.00**	**50.00**	**974,000,000.00**	**50.00**	**33.88**	**50.00**	**3,560,061,470.00**	**50.00**	**18.82**	Kecamatan Sukarame
7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan**	**Persen**	**100.00**	**226,308,891.75**	**100.00**	5,680,000.00	**100.00**	**29,500,000.00**	-	**29,000,000.00**	-	**98.31**	**100.00**	**34,680,000.00**	**100.00**	**15.32**	Kecamatan Sukarame
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	226,308,891.75	4.00	5,680,000.00	1.00	29,500,000.00	0.50	29,000,000.00	50.00	98.31	0.50	34,680,000.00	50.00	15.32	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	Laporan	5														

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persen**	**100.00**	**18,691,710,857.49**	**100.00**	2,580,381,470.00	**100.00**	**2,845,655,225.00**	**100**	**945,000,000.00**	**100.00**	**33.21**	**100.00**	**3,525,381,470.00**	**100.00**	**18.86**	Kecamatan Sukarame
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Elektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	18,691,710,857.49	4.00	4,083,262,470.00	1.00	2,845,655,225.00	0.50	945,000,000.00	50.00	33.21	0.50	5,028,262,470.00	50.00	26.90	Kecamatan Sukarame
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PERAN DAN PARTISIPASI LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN DAN KECAMATAN**	**PERSEN**	**90.00**	**8,965,777,096.87**	**90.00**	**186,931,749.00**	**80.00**	**626,574,324.00**	-	-	-	-	**90.00**	**186,931,749.00**	**100.00**	**2.08**	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persen**	**90.00**	**7,672,739,596.87**	**90.00**	**186,931,749.00**	**80.00**	**566,574,324.00**	-	-	-	-	**90.00**	**186,931,749.00**	**100.00**	**2.44**	Kecamatan Sukarame
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Elektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	7,672,739,596.87	4.00	186,931,749.00	1.00	566,574,324.00	0.50	-	50.00	-	0.50	186,931,749.00	50.00	2.44	Kecamatan Sukarame
7	1	3	2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan keesjahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	**80.00**	**1,293,037,500.00**			**80.00**	**60,000,000.00**									Kecamatan Sukarame
7	1	3	2.06	1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	6,000.00	129,303,750.00			1,000.00	6,000,000.00									Kecamatan Sukarame
7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	6,000.00	129,303,750.00			1,000.00	6,000,000.00									Kecamatan Sukarame
7	1	3	2.06	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	6,000.00	129,303,750.00			1,000.00	6,000,000.00									Kecamatan Sukarame
7	1	3	2.06	4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	6,000.00	129,303,750.00			1,000.00	6,000,000.00									Kecamatan Sukarame
7	1	3	2.06	5	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	Keluarga	6,000.00	129,303,750.00			1,000.00	6,000,000.00									Kecamatan Sukarame
7	1	3	2.06	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	6,000.00	129,303,750.00			1,000.00	6,000,000.00									Kecamatan Sukarame
7	1	3	2.06	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	6,000.00	129,303,750.00			1,000.00	6,000,000.00									Kecamatan Sukarame
7	1	3	2.06	8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	6,000.00	129,303,750.00			1,000.00	6,000,000.00									Kecamatan Sukarame
7	1	3	2.06	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	6,000.00	129,303,750.00			1,000.00	6,000,000.00									Kecamatan Sukarame
7	1	3	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	6,000.00	129,303,750.00			1,000.00	6,000,000.00									Kecamatan Sukarame
7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE LINMAS (PERLINDUNGAN MASYARAKAT) DAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL**	**PERSEN**	**100.00**	**13,690,686,843.22**	**100.00**	1,711,704,951.00	**100.00**	**1,917,377,996.00**			-	-	**50.00**	**1,711,704,951.00**	**50.00**	**12.50**	Kecamatan Sukarame
7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**Persen**	**100.00**	**13,690,686,843.22**	**100.00**	1,711,704,951.00	**100.00**	**1,917,377,996.00**			-	-	**50.00**	**1,711,704,951.00**	**50.00**	**12.50**	Kecamatan Sukarame
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	13,559,511,843.22	4.00	1,700,174,500.00	1.00	1,894,577,996.00	0.50		50.00	-	0.50	1,700,174,500.00	50.00	12.54	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5													Kecamatan Sukarame
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1	131,175,000.00	4.00	11,530,451.00	1.00	22,800,000.00	0.50		50.00	-	0.50	11,530,451.00	50.00	8.79	Kecamatan Sukarame
7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN**	**PERSEN**	**100.00**	**290,095,640.63**	**100.00**	-	**100.00**	**2,000,000.00**	-	-	-	-	**100.00**	-	**100.00**	-	Kecamatan Sukarame

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persen**	**100.00**	**290,095,640.63**	**100.00**	-	**100.00**	**2,000,000.00**	-	-	-	-	**100.00**	-	**100.00**	-	Kecamatan Sukarame
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh bahinsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1	165,768,937.50	100.00	-	20.00	1,000,000.00	0.50	-	2.50	-	0.50	-	50.00	-	Kecamatan Sukarame
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh bahinsa dan bhabinkamtibmas	Orang	100														
						Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1														
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	dokumen	5	124,326,703.13	4.00	-	1.00	1,000,000.00	0.50		50.00	-	0.50	-	10.00	-	Kecamatan Sukarame
7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE FASILITASI, REKOMENDASI, KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN**	**PERSEN**	**100.00**	**290,095,640.63**	**100.00**	-	**90.00**	**2,000,000.00**	**20**	-	**22.22**	-	**20.00**	-	20.00	-	Kecamatan Sukarame
7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**100.00**	**290,095,640.63**	**100.00**	-	**90.00**	**2,000,000.00**	**50**	-	**55.56**	-	**50.00**	-	50.00	-	Kecamatan Sukarame
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	165,768,937.50	4.00	-	1.00	1,000,000.00	0.50	-	50.00	-	0.50	-	50.00	-	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5														
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	124,326,703.13	4.00	-	1.00	1,000,000.00	0.50		50.00	-	0.50	-	50.00	-	Kecamatan Sukarame
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi	Dokumen	5														
Ket:																-	-			-	-	
							Predikat Kinerja									**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
7	01				**KECAMATAN ENGGAL**			98.00	**63,546,546,100.12**	**50.00**	**7,887,003,495.00**	98	**9,912,207,215.00**	**20**	**3,417,273,720.00**				**4,745,944,278.00**	**53.00**	**7.47**	
7	01	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Bidang Kecamatan**	**persen**	**98.00**	**32,885,630,441.54**	**50.00**	3,634,003,495.00	**98.00**	**4,621,154,742.00**	**20**	**1,521,023,720.00**	**40.82**	**45.07**	**50.00**	**5,716,947,773.00**	**51.02**	**17.38**	Kec. Enggal
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang teerh**	**persen**	**98.00**	**24,623,092,252.07**	**50.00**	3,101,996,382.00	**98.00**	**3,684,226,135.00**	**20**	**1,380,716,041.00**	**40.82**	**50.99**	**90.00**	**4,980,632,981.00**	**91.84**	**20.23**	Kec. Enggal
7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangn ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Tahun	1	24,072,198,461.94	1	3,076,146,382.00	25	3,567,026,135.00	25	1,358,616,041.00	25.0	52.0	25	4,932,682,981.00	25.0	20.5	Kec. Enggal
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	25														
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana	Tahun	1	550,893,790.13	1	25,850,000.00	1	117,200,000.00	0.25	22,100,000.00	50.0	18.9	1.5	47,950,000.00	30.0	8.7	Kec. Enggal
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5														
7	01	01	2.01		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**persen**	**98.00**	**276,751,241.16**			**98.00**	**8,935,800.00**	**20**	-	**40.82**	**0.00**	**40.00**	-	**40.82**	**0.00**	Kec. Enggal
7	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda	Tahun	1	114,352,938.72			1	2,978,600.00	0.25	-	50.0	0.0	0.5	-	10.0	0.0	Kec. Enggal
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5														
7	01	01	2.01	06	Kooedinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Tahun	1	81,199,151.22			1	2,978,600.00	0.25	-	50.0	0.0	0.5	-	10.0	0.0	Kec. Enggal
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5														
7	01	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	1	81,199,151.22			1	2,978,600.00	0.25	-	50.0	0.0	0.5	-	10.0	0.0	Kec. Enggal
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5														
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98.00**	**468,892,023.25**	**50.00**	24,139,871.00	**98**	**92,267,106.00**	**20**	**17,617,679.00**	**40.8**	**19.1**	**90**	**41,757,550.00**	**91.8**	**8.9**	Kec. Enggal
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	21,920,900.50	1	1,802,500.00	1	1,804,041.00	0.25	1,150,741.00	50.0	63.8	1.5	2,953,241.00	30.0	13.5	Kec. Enggal
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5														
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Tahun	1	139,460,218.19	1	10,451,288.00	1	19,133,537.00	0.25	3,033,297.00	50.0	15.9	1.5	13,484,585.00	30.0	9.7	Kec. Enggal
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5														
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	43,802,984.26	1	1,758,600.00	1	29,426,760.00	0.25	6,742,648.00	50.0	22.9	1.5	8,501,248.00	30.0	19.4	Kec. Enggal
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5														
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	138,604,407.75	1	5,340,000.00	1	11,500,000.00	0.25		50.0	0.0	1.5	5,340,000.00	30.0	3.9	Kec. Enggal
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5														
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	58,795,937.56	1	4,787,483.00	1	15,402,768.00	0.25	6,690,993.00	50.0	43.4	1.5	11,478,476.00	30.0	19.5	Kec. Enggal

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KEGIATAN																		
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5																
7	01	01	2.06	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Tahun	1	66,307,575.00			1	15,000,000.00	0.25	-	50.0	0.0	0.5	-	10.0	0.0	Kec. Enggal
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5															
7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**persen**	**98**	**446,026,895.94**			**98**	**17,000,000.00**	**20**	-	**40.8**	**0.0**	**40**	-	40.8	**0.0**	Kec. Enggal
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Tahun	1	172,929,228.13									0	-	0.0	0.0	Kec. Enggal
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15														
7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	143,563,887.50			1	17,000,000.00	0.25	-	50.0	0.0	0.5	-	5.0	0.0	Kec. Enggal
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10														
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tahun	1	129,533,780.31									0	-	0.0	0.0	Kec. Enggal
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1														
7	01	01	2.08		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**persen**	**98**	**5,749,733,694.38**	**50.00**	433,240,000.00	**98**	**608,670,000.00**	**25**	**104,000,000.00**	**45.9**	**27.6**	**95**	**601,240,000.00**	96.9	**10.5**	Kec. Enggal
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	225,786,841.25			1	12,000,000.00	0.25	-	50.0	0.0	0.5	-	10.0	0.0	Kec. Enggal
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5														
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Tahun	1	5,523,946,853.13	1	433,240,000.00	1	596,670,000.00	0.25	104,000,000.00	50.0	28.2	1.5	601,240,000.00	30.0	10.9	Kec. Enggal
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5														
7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**persen**	**98**	**1,321,134,334.75**	**50.00**	74,627,242.00	**98**	**210,055,701.00**	**25**	**18,690,000.00**	**45.9**	**8.9**	**95**	**43,427,700.00**	96.9	**3.3**	Kec. Enggal
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Tahun	1	218,818,041.33	1	23,547,500.00	1	43,535,088.00	0.25	13,200,000	25.0	30.3	1.25	36,747,500.00	50.0	16.8	Kec. Enggal
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1														
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Tahun	1	811,925,702.79	1	24,737,700.00	1	125,029,813.00	0.25	18,690,000	50.0	14.9	1.5	43,427,700.00	15.0	5.3	Kec. Enggal
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10														
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeul yang terpelihara	Tahun	1	9,788,446.88	1	6,000,000.00	1	6,000,000.00	0.25	6,000,000	50.0	100.0	1.5	12,000,000.00	50.0	122.6	Kec. Enggal
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3														
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	19,576,893.75			1	2,750,000.00	0.25		50.0	0.0	0.5	-	16.7	0.0	Kec. Enggal
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3														
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	163,140,781.25	1	8,234,042.00	1	11,876,800.00	0.25	4,576,560	50.0	38.5	1.5	12,810,602.00	50.0	7.9	Kec. Enggal
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1														
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranadan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	97,884,468.75	1	12,108,000.00	1	20,864,000.00	0.25	6,720,000	50.0	32.2	1.5	18,828,000.00	50.0	19.2	Kec. Enggal
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1														
7	01	02			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**persen**	**100**	**290,095,640.63**			**100**	**5,000,000.00**									Kec. Enggal
7	01	02			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penurasan Kepala Daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**290,095,640.63**			**100**	**5,000,000.00**									Kec. Enggal
7	01	02			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	Tahun	1	124,326,703.13			1	2,500,000.00									Kec. Enggal
						Jumlah forum koordinasi pimpinaan ditingkat kecamatan	dokumen	5														

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	01	02			Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Tahun	1	165,768,937.50			1	2,500,000.00									Kec. Enggal
						Jumlah bimtek dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanann nasional oleh babinsa dan bhabinkamtibmas	Orang	100														
7	01				**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**290,095,640.63**			**100**	**5,000,000.00**									Kec. Enggal
7	01				**Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**persen**	**100**	**290,095,640.63**			**100**	**5,000,000.00**									Kec. Enggal
7	01				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah pelayanan administrasi tata pemerintahan dikelurahan	Tahun	1	165,768,937.50			1	2,500,000.00									Kec. Enggal
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5													
7	01				Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan yang sinkron	Tahun	1	124,326,703.13			1	2,500,000.00									Kec. Enggal
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5													
7	01					**Tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**																	
7	01	02			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**persen**	**100**	**13,852,117,008.09**		2,423,750,000.00	**100**	**2,719,209,764.00**	**30**	**1,102,500,000.00**	**50.0**	**56.8**	**50**	**3,967,250,000**	50.0	**28.6**	Kec. Enggal
7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**391,805,425.88**			**100**	**38,810,000.00**									Kec. Enggal
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah	Tahun	1	391,805,425.88			1	38,810,000.00									Kec. Enggal
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5													
7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**13,460,311,582.21**	**50.00**	2,423,750,000.00	**100**	**2,680,399,764.00**	**15**	**1,102,500,000.00**	**25.0**	**57.6**	**75**	**3,967,250,000.00**	75.0	**29.5**	Kec. Enggal
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Tahun	1	13,460,311,582.21	1	2,423,750,000.00	1	2,680,399,764.00	0.25	1,102,500,000	50.0	57.6	1.5	3,967,250,000.00	30.0	29.5	Kec. Enggal
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5													
7	01	03			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**persen**	**80**	**5,504,453,044.95**	**50.00**	99,000,000.00	**80**	**643,909,370.00**	**10**	**14,500,000**	**25.0**	**4.5**	**70**	**128,000,000**	87.5	**2.3**	Kec. Enggal
7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**persen**	**80**	**5,504,453,044.95**	**50.00**	99,000,000.00	**80**	**593,909,370.00**	**10**	**14,500,000**	**25.0**	**4.9**	**70**	**128,000,000.00**	87.5	**2.3**	Kec. Enggal
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pkk, lpm, mtq dan sarana keagamaan di wilayah kecamatan	Tahun	1	5,504,453,044.95	1	99,000,000.00	1	593,909,370.00	0.25	14,500,000	50.0	4.9	1.5	128,000,000.00	30.0	2.3	Kec. Enggal
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5													
7	01	03	2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	80	%	**1,293,037,500.00**			80	**50,000,000.00**									
7	01	03	2.06	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluarga	6,000	129,303,750.00			1500	5,000,000.00									
7	01	03	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	6,000	129,303,750.00			1500	5,000,000.00									
7	01	03	2.06	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	6,000	129,303,750.00			1500	5,000,000.00									
7	01	03	2.06	4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	6,000	129,303,750.00			1500	5,000,000.00									

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
7	01	03	2.06	5	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	Keluarga	6,000	129,303,750.00			1500	5,000,000.00											
7	01	03	2.06	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	6,000	129,303,750.00			1500	5,000,000.00											
7	01	03	2.06	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	6,000	129,303,750.00			1500	5,000,000.00											
7	01	03	2.06	8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	6,000	129,303,750.00			1500	5,000,000.00											
7	01	03	2.06	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	6,000	129,303,750.00			1500	5,000,000.00											
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	6,000	129,303,750.00			1500	5,000,000.00											
7	01	04			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyarakat) dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pencegahan tindak kriminal**	**persen**	**100**	**10,724,154,324.29**	**50.00**	1,730,250,000.00	**100**	**1,917,933,339.00**	**10**	**779,250,000.00**	**20.0**	**56.9**	**70**	**2,820,750,000**	70.0	**26.3**	Kec. Enggal
7	01	04	01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**persen**	**100**	**10,724,154,324.29**	**50.00**	1,730,250,000.00	**100**	**1,917,933,339.00**	**10**	**779,250,000.00**	**20.0**	**56.9**	**70**	**2,820,750,000.00**	**70.0**	**26.3**	Kec. Enggal
7	01	04	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persenetase sinergitas masyarakat degan forkopimda diwilayah kecamatan	Tahun	1	10,592,979,324.29	1	1,707,750,000.00	1	1,889,433,339.00	0.25	779,250,000	50.0	57.7	1.5	2,798,250,000.00	30.0	26.4	Kec. Enggal
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5														
7	01	04	01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	presentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	Tahun	1	131,175,000.00	1	22,500,000.00	1	28,500,000.00	0.25		50.0	0.0	1.5	22,500,000.00	30.0	17.2	Kec. Enggal
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5														
									63,546,546,100.12				**9,912,207,215.00**		**3,417,273,720.00**				**4,745,944,278.00**			
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**36,020,852,792.00**		**8,631,950,225.00**		**6,064,010,489.50**		**5,473,925,076.00**		**90.27**		**14,105,875,301.00**		**39.16**	
8	01				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**36,020,852,792.00**		**8,631,950,225.00**		**6,064,010,489.50**		**5,473,925,076.00**		**90.27**		**14,105,875,301.00**		**39.16**	
8	01				**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**36,020,852,792.00**		**8,631,950,225.00**		**6,064,010,489.50**		**5,473,925,076.00**		**90.27**		**14,105,875,301.00**		**39.16**	
8	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**PERSEN**	**98.00**	**16,169,745,218.00**	**98.00**	**4,701,356,658.00**	**98.00**	**2,801,746,789.50**	**50.00**	**1,130,670,882.00**	**51.02**	**40.36**	**50.00**	5,832,027,540.00	**51.02**	**36.07**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan**	**Persen**	**100.00**	**120,000,000.00**	**100.00**	**54,985,780.00**	**100.00**	**25,000,000.00**	-	-	-	-	**20.00**	54,985,780.00	**20.00**	**45.82**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	16.00	120,000,000.00	-	-	4.00	25,000,000.00	-	-	-	-	5.00	-	100.00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20.00	210,000,000.00	5.00	54,985,780.00	5.00	25,000,000.00	-	-	-	-	5.00	54,985,780.00	25.00		
8	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**100.00**	**13,765,717,207.00**	**100.00**	**4,083,010,435.00**	**100.00**	**2,527,140,616.00**	-	**1,057,718,042.00**	-	**41.85**	**50.00**	5,140,728,477.00	**50.00**	**37.34**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	150.00	13,146,217,207.00	25.00	3,912,710,435.00	25.00	2,401,620,616.00	12.00	1,000,538,042.00	48.00	41.66	25.00	4,913,248,477.00	16.67		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6.00	619,500,000.00	1.00	170,300,000.00	1.00	125,520,000.00	-	57,180,000.00	-	45.55	-	227,480,000.00	-		
8	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Pembayaran Perisinan Kendaraan Dinas/Operasional**	**Persen**	**98.00**	**17,500,000.00**	**100.00**	**2,404,000.00**	**98.00**	**2,500,000.00**	-	-	-	-	**100.00**	2,404,000.00	**102.04**	**13.74**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6.00	17,500,000.00	1.00	2,404,000.00	1.00	2,500,000.00	-	-	-	-	-	2,404,000.00	-		
8	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**98.00**	**858,633,929.00**	**100.00**	**186,285,561.00**	**98.00**	**61,000,000.00**	-	**37,973,940.00**	-	-	**98.00**	224,259,501.00	**100.00**	**26.12**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6.00	130,000,000.00	1.00	38,156,227.00	1.00	25,000,000.00	-	25,000,000.00	-	-	1.50	63,156,227.00	25.00	48.58	
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6.00	30,000,000.00	1.00	9,158,946.00	1.00	7,500,000.00	-	-	-	-	1.50	9,158,946.00	25.00	30.53	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
8	01		2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6.00	95,725,000.00	1.00	30,287,500.00	1.00	15,000,000.00	-	-	-	-	1.50	30,287,500.00	25.00		
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6.00	90,000,000.00	1.00	22,498,183.00	1.00	7,500,000.00	-	-	-	-	1.50	22,498,183.00	25.00	25.00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6.00	42,000,000.00	1.00	12,000,000.00	1.00	6,000,000.00	-	-	-	-	1.50	12,000,000.00	25.00		
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6.00	470,908,929.00	1.00	74,184,705.00	1.00	27,747,653.00	-	**12,973,940.00**	-	-	1.50	87,158,645.00	25.00		
8	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**98.00**	**560,000,000.00**	**100.00**	**157,451,300.00**	**98.00**	**70,000,000.00**	-	**34,978,900.00**	-	-	**100.00**	192,430,200.00	**102.04**	**34.36**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	36.00	290,000,000.00	6.00	79,819,000.00	6.00	40,000,000.00	-	4,978,900.00	-	-	6.00	84,797,900.00	16.67		
8	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	Unit	36.00	270,000,000.00	6.00	77,632,300.00	6.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	-	6.00	107,632,300.00	16.67	39.86	
8	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**100.00**	**444,500,000.00**	**91.67**	**121,243,703.00**	**100.00**	**20,000,000.00**	-	-	-	-	**91.67**	121,243,703.00	**91.67**	**27.28**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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	Laporan	6.00	105,000,000.00	1.00	22,243,703.00	1.00	20,000,000.00	-	-	-	-	-	22,243,703.00	-	-	
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6.00	339,500,000.00	1.00	99,000,000.00	1.00	48,000,000.00	-	-	-	-	-	99,000,000.00	-	-	
8	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**98.00**	**298,394,082.00**	**98.00**	**95,975,879.00**	**98.00**	**45,732,347.00**	-	-	-	-	**98.00**	95,975,879.00	**100.00**	**32.16**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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	Unit	6.00	201,192,528.00	1.00	66,943,618.00	1.00	33,532,088.00	-	-	-	-	1.00	66,943,618.00	16.67	33.27	
8	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	Unit	6.00	37,201,554.00	1.00	12,392,261.00	1.00	6,200,259.00	-	-	-	-	1.00	12,392,261.00	16.67	33.31	
					8		Unit	30.00	60,000,000.00	1.00	16,640,000.00	5.00	6,000,000.00	-	-	-	-	1.00	16,640,000.00	3.33	27.73	
					Rata-Rata Capaian Kinerja								**Rata-Rata Capaian Kinerja**				**40.36**			**51.02**	**36.07**	
					Predikat Kinerja								**Predikat Kinerja**				**SR**			**R**	**SR**	
8	01	02			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN**	**PERSEN**	**70.00**	**3,020,765,125.00**	**66.67**	**296,188,540.00**	**70.00**	**275,000,000.00**	-	-	-	-	**66.67**	**296,188,540.00**	**95.24**	**9.81**	
8	01	02	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Persen**	**70.00**	**3,020,765,125.00**	**66.67**	**296,188,540.00**	**70.00**	**375,000,000.00**	-	-	-	-	**66.67**	**296,188,540.00**	**95.24**	**9.81**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	3.00	350,000,000.00	1.00	47,388,540.00	1.00	50,000,000.00	-	-	-	-	1.00	47,388,540.00	33.33		
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	600.00	920,765,125.00	-	-	60.00	125,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					8		Orang	6,000.00	1,750,000,000.00	-	248,800,000.00	1,000.00	200,000,000.00	-	-	-	-	-	248,800,000.00	-	-	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja			**95.24**	**9.81**	
																	Predikat Kinerja			**ST**	**SR**	
8	01	03			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU**	**PERSEN**	**70.00**	**800,000,000.00**	**100.00**	**1,354,604,830.00**	**70.00**	**1,003,726,200.00**	-	-	**16.95**	**35.00**	**1,524,704,830.00**	**50.00**	**190.59**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu**	**Persen**	**70.00**	**800,000,000.00**	**100.00**	**1,354,604,830.00**	**70.00**	**1,882,452,400.00**	-	**170,100,000.00**	-	**9.04**	**35.00**	**1,524,704,830.00**	**50.00**	**190.59**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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	Orang	600.00	330,000,000.00	-	-	100.00	125,000,000.00	-	**170,100,000.00**	-	-	-	170,100,000.00	-	51.55	
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	70.00	470,000,000.00													

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evalu	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	4.00	121,432,799,000.00	1.00	1,354,604,830.00	1.00	1,757,452,400.00	-	-	-	-	-	1,354,604,830.00	-			
														Rata-		-	16.95			50.00	190.59	
																SR	SR			SR	ST	
8	01	04			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**PERSENTASE ORMAS YANG DIBINA**	**PERSEN**	**50.00**	**3,581,398,921.00**	**100.00**	**397,675,180.00**	**50.00**	**1,231,037,500.00**	-	**275,000,000.00**	-	**22.34**	**50.00**	**672,675,180.00**	**100.00**	**18.78**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Laporan Keberadaan & Pembinaan ORMAS**	**Persen**	**50.00**	**2,727,694,921.00**	**100.00**	**397,675,180.00**	**50.00**	**100,000,000.00**	-	**275,000,000.00**	-	**275.00**	**50.00**	**672,675,180.00**	**100.00**	**24.66**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dokumen	4.00	1,707,408,000.00	-	-	1.00	2,262,075,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	6.00	1,707,408,000.00	6.00	384,695,180.00	-	-	-	-	-	-	6.00	384,695,180.00	100.00	22.53	
					8		Laporan	6.00	1,020,286,921.00	-	12,980,000.00	1.00	100,000,000.00	-	275,000,000.00	-	-	-	287,980,000.00	-	28.23	
					Rata-Rata Capaian Kinerja															**100.00**	**18.78**	
					Predikat Kinerja															**ST**	**SR**	
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**PERSENTASE PENANGANAN KONFLIK KEAGAMAAN DAN RAS**	**PERSEN**	**100.00**	**3,122,300,000.00**	**66.67**	**659,025,180.00**	**100.00**	**250,000,000.00**	-	**32,000,000.00**	-	**12.80**	**33.34**	**691,025,180.00**	**33.34**	**22.13**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Konflik Keagamaan dan Ras yang Tertangani**	**Persen**	**100.00**	**3,122,300,000.00**	**66.67**	**659,025,180.00**	**100.00**	**250,000,000.00**	-	**32,000,000.00**	-	**12.80**	**33.34**	**691,025,180.00**	**33.34**	**22.13**	
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	600.00	525,000,000.00	-	37,600,000.00	100.00	125,000,000.00	-	-	-	-	-	37,600,000.00	-	7.16	
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	300.00	825,000,000.00	-	-	60.00	75,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
					8		Laporan	6.00	1,772,300,000.00	1.00	621,425,180.00	1.00	50,000,000.00	-	32,000,000.00	-	64.00	1.00	653,425,180.00	16.67	36.87	
																	12.80			**33.34**	**22.13**	
																	SR			**SR**	**SR**	
8	01	06			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**PERSENTASE KONFLIK SOSIAL YANG TERSELESAIKAN**	**PERSEN**	**80.00**	**9,326,643,528.00**	**100.00**	**1,223,099,837.00**	**80.00**	**502,500,000.00**	-	-	-	-	**40.00**	**1,223,099,837.00**	**50.00**	**13.11**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						PERSENTASE SDM YANG MEMPUNYAI KEMAMPUAN DETEKSI DINI, CEGAH DINI DAN TANGKAL DINI TERHADAP KERAWANAN KONFLIK SOSIAL	**PERSEN**	**60.00**		**88.89**		**60.00**		-		-		**30.00**		**50.00**		
8	01	06	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Konflik Sosial yang terselesaikan dan Kemampuan SDM dalam Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial**	**Persen**	**70.00**	**9,676,643,528.00**	**91.67**	**1,223,099,837.00**	**70.00**	**590,000,000.00**	-	-	-	-	**30.00**	**1,223,099,837.00**	**42.86**	**12.64**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	6.00	1,125,788,831.00	1.00	103,220,471.00	1.00	50,000,000.00	-	-	-	-	1.00	103,220,471.00	16.67	9.17	
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	1,800.00	2,175,000,000.00	300.00	303,158,240.00	300.00	75,000,000.00	-	-	-	-	300.00	303,158,240.00	16.67		

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (Tahun 2022) YANG DIEVALUASI (n-1) TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI S/D TW. II (TAHUN 2023)		TTINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD S/D TW II TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2023 (persen)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D . TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	180.00	5,191,078,272.00	30.00	770,221,180.00	30.00	250,000,000.00	-	46,700,000.00	-		30.00	816,921,180.00	16.67		
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	6.00	484,776,425.00	1.00	46,499,946.00	1.00	40,000,000.00	-	-	-	-	1.00	46,499,946.00	16.67	9.59	
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen	4.00	700,000,000.00			1.00	175,000,000.00									
										Rata-Rata Capaian Kinerja							-			**50.00**	**13.11**	
										Predikat Kinerja							**SR**			**SR**	**SR**	

2.2. EVALUASI CAPAIAN TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN

Pencapaian target kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 yang diturunkan dalam Dokumen RKPD selama kurun waktu Tahun 2023 sampai dengan 2026 disajikan dalam Tabel 2.2 Adapun pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran daerah Tahun 2023 belum dapat disajikan karena baru dapat dilakukan perhitungan pada akhir tahun. Untuk capaian kinerja indikator sasaran tahun 2026, belum semua indikator dapat diukur, dikarenakan data capaian kinerja sasaran menggunakan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel 2.2 Capaian Target Kinerja Tujuan dan Sasaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (TAHUN 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA/ PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									TAHUN 2022			s.d. TRIWULAN II 2023				
									TARGET	REALISASI	RUPIAH	TARGET	REALISASI	TARGET KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		13	14	15
	1.1 Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	**1.1 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia**				Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	77.58		78.01				79,00-79,48		**BPS**
			1.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk			Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71.42	71.72	71.66		71.89		72.23		BPS, Dinas Kesehatan
						Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	%	6.65	6.50	11,10	-	13,48	-	6.20		Dinas Kesehatan
						Laju Pertumbuhan penduduk	%	1.016	1.109	1.021		1,109		1.109		BPS
				1.1.1.1 Mengoptimalkan Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Secara Komprehensif Meliputi Upaya Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup	Angka	2.00	2.00	2.00	290.116.050.921.71		316,324,964,184.00	2.00	1,193,032,734,508.40	Dinas Kesehatan
						Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Kasus	10.00	10.00	10.00	-			10.00	-	
						Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	%	6.20	6.50	11,10	-	13,48	-	6.20		
						Tingkat *Prevalensi Tubercolosis* per 100.000 Penduduk	Kasus	379.00	364.00	379.00				379.00		
						Cakupan Pelayanan BLUD	%	100.00	100.00	100.00	80,329,230,998.46	75.00	102,072,715,380.23	100.00	372,092,587,303.98	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
						Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Perbandingan	1:9637	5.10	1:9637	-	-	-	1.:5526		

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (TAHUN 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA/ PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									TAHUN 2022			s.d. TRIWULAN II 2023				
									TARGET	REALISASI	RUPIAH	TARGET	REALISASI	TARGET KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		13	14	15
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia		%	71.00	71.00	71.00			83.00	1,504,923,209.77	Dinas Kesehatan
						Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	59.00	59.00	59.00	-		-	62.00		
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan Standar	%	80.00	92.00	80.00				96.00	2,747,514,848.23	Dinas Kesehatan
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase masyarakat ber PHBS	%	80.00	70.00	80.00	420,548,300.00	15.00	792,708,100.00	80.00	6,311,014,898.67	Dinas Kesehatan
				1.1.1.2 Melakukan Advokasi, Sosialisasi, Edukasi, dan Fasilitasi Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Program Pengendalian Penduduk	Persentase sarana dan Prasarana yang memenuhi standar dalam Kondisi Baik	%	100.00	100.00	100.00	-		-	100.00	4,040,336,210.63	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Total Fertility Rate (TFR)	%	2.37	2.35	2.37	4,731,187,532.00		6,448,148,532.00	2.15	136,303,381,207.61	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	0.32	0.29	0.32	-		-	0.25	-	
						Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif,	%	52.84	66.17	52.84	-		-	67.60		
						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	%	20.75	8.93	20.75	-		-	8.70		
						Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	52.39	36.78	52.39	-		-	40.75		
						Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	52.84	66.17	52.84	-		-	67.20		
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang Ber-KB	%	65.83	89.00	65.83	1,854,940,500.00	57.92	3,134,420,500.00	95.00	62,556,865,998.45	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (TAHUN 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA/ PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									TAHUN 2022			s.d. TRIWULAN II 2023				
									TARGET	REALISASI	RUPIAH	TARGET	REALISASI	TARGET KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		13	14	15
	2 Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat		1.1.2 Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat			Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10.95	10.96	10.96				11.00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.70	16.14	14.71				18.68		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1.1.2.1 Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Semua, Berdaya Saing dan Non Diskrimatif	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	Angka	36.12	54.30	36.12	415,518,288,703.00		427,798,601,943.00	79.49	1,164,091,436,377.69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						APK SD	Angka	111.05	112.34	111.05	-		-	79.49		
						APM SD	Angka	93.71	99.33	93.71	-		-	131.42		
						APK SMP	Angka	103.86	100.22	103.86	-		-	99.73		
						APM SMP	Angka	80.41	82.17	80.41	-		-	117.25		
						Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Dalam Pendidikan Usia Dini	%	82.46	96.72	82.46	-		-	90.70		
						Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun Dalam Pendidikan Dasar	%	89.70	98.21	89.70	-		-	100.00		
						Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Dalam Pendidikan Kesetaraan	%	100.00	100.00		-		-	99.46		
					Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi Guru S1/DIV	%	84.44	84.84	84.44				100.00	108,415,688,318.44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1.1.2.2 Meningkatkan Minat Baca Masyarakat yang Didukung Ketersediaan Perpustakaan yang Memadai	Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio pengunjung perpustakaan per tahun	Angka	0.02	0.03	0.02	335,424,869.00		343,841,669.00	0.08	1,463,213,167.50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Koleksi Naskah Kuno dan Nasional yang Teridenfifikasi	Jumlah		1.00		-		-	9	124,430,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			1.1.3 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, anak dan Generasi Muda			IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	93,86	93.88	94.02	-		-	93.96		BPS, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Madya*)	Madya	Nindya	-		-	Nindya		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Pemuda Berprestasi	%	2.92	9.61	10.00	-		-	9.88		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				1.1.3.1 Meningkatkan kualitas SDM perempuan serta aksesibilitas pelayanan anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang yang berkualitas	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Angka				-		-	74.00	4,420,505,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Persentase ARG pada belanja Langsung APBD	Lembaga				-		-	122		

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (TAHUN 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA/ PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									TAHUN 2022			s.d. TRIWULAN II 2023				
									TARGET	REALISASI	RUPIAH	TARGET	REALISASI	TARGET KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		13	14	15
						Presentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan	%				-		-	100.00		
					Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	%	28.53	100.00	28.53	294,442,000.00	40.33	73,974,200.00	100.00	4,857,015,915.90	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100.00	100.00	100.00	-		-	100.00		
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Presentase OPD/ Lembaga Pemerintah yang Mengimplemen tasikan Anggaran Responsif Gender	%	6.17	18.88	6.17	144,793,460.00	8.51	10,460,000.00	83.88	2,699,494,926.09	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	%	91.85	2.54	91.85	32,300,000.00	60.00	17,350,000.00	3.54	831,577,454.07	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	%	-	62.97	-	-		-	63.57		
						Rasio KDRT yang Tertangani	%	-	0.53	-	-		-	1.53		
						Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	-	55.31	-	-		-	56.31		
					Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Madya	Madya	Madya	149,649,920.00	60.00	21,250,000.00	Nindya	1,533,523,343.75	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Indeks Perlindungan Anak (IPA)	%	-	64.10	-	-		-	71.70		
					Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	%	34.44	100.00	34.44	611,563,800.00	65.00	21,600,000.00	100.00	7,064,659,306.31	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif	%	-	100.00	-	-		-	100.00		
				1.1.3.2 Meningkatkan pembangunan pemuda yang berkarakter dan meningkatkan prestasi olahraga secara partisipatif dengan menciptakan kecerdasan emosional dan intelektual	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	100.00	100.00	73.00	441,553,000.00	100.00	139,587,132.00	100.00	4,619,631,227.00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
						Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	2.00	3.54	2.00		3.77		3.99		
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100.00	100.00	100.00	6,279,437,572.00	100.00	6,152,823,750.00	100.00	14,350,328,334.00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
						Peningkatan Pelatih yang Bersertifikasi	%	-	50.00	-		87.03		100.00		

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (TAHUN 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA/ PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									TAHUN 2022			s.d. TRIWULAN II 2023				
									TARGET	REALISASI	RUPIAH	TARGET	REALISASI	TARGET KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		13	14	15
						Sarana dan Prasarana Olahraga yang Terpelihara	%	33.33	50.00	50.00		66.67		100.00		
						Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah	5.00	10.00	10.00		10.00		10.00		
	3 Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial	3.1 Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas				**Indeks Infrastruktur**	**Angka**	**92,54 (tinggi)**		**92,59 (tinggi)**				**95.97**		**Dinas Pekerjaan Umum**
			3.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan			Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	%	85.60	85.81	89.64				87.31		Dinas Pekerjaan Umum
				3.1.1.1 Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan beserta kelengkapan nya	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Mantab	%	85.01	85.59	85.01	86,693,196,075.00		132,460,296,489.00	87.59	187,229,452,076.88	Dinas Pekerjaan Umum
						Rasio Jumlah Lampu PJU terhadap Panjang Jalan Kota	Angka	20.70	20.70	20.70				22.70		
					Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	%	85.60	85.81	89.64	-		-	87.31	438,639,889,728.39	Dinas Pekerjaan Umum
						Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Angka	1.31	1.46	1.31				1.46		
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/ teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Angka	-	40.00	-	297,369,416.00		297,369,416.00	75.00	3,400,956,406.25	Dinas Pekerjaan Umum
						Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan nya tanpa kecelakaan konstruksi	Angka	-	20.00	-				55.00		
			3.1.2 Meningkatnya pengendalian banjir			Persentase Daerah Rawan Banjir	%	54.08	50.00	15.19	-		-	35.00		Dinas Pekerjaan Umum
				3.1.2.1 Optimalisasi pengendalian banjir dengan mengurangi titik-titik banjir dan luas genangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenagan Kab/Kota	%	64.32	68.54	64.32	13,248,560,770.00	6.15	20,289,453,650.00	38.08	55,775,685,062.50	Dinas Pekerjaan Umum
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	66.47	66.47	66.47	45,608,431,579.00	87.20	45,608,431,579.00	70.47	162,225,620,578.13	Dinas Pekerjaan Umum
			3.1.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak			RTLH yang Tertangani Pertahun	%	31.20	23.63	1.99	22,426,100	43.89	22,426,100.00	18.97		Dinas Perumahan dan Permukiman

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (TAHUN 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA/ PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									TAHUN 2022			s.d. TRIWULAN II 2023				
									TARGET	REALISASI	RUPIAH	TARGET	REALISASI	TARGET KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		13	14	15
						Persentase Kawasan Kumuh	%	1.31	0.89	1.31				0.170		Dinas Perumahan dan Permukiman
				3.1.3.1 Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Permukiman yang Berkualitas, Layak, Sehat serta Terjangkau	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	%	45.10	45.32	45.10	7,351,559,590.00		10,062,905,120.00	47.32	20,211,890,724.26	Dinas Pekerjaan Umum
						Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	%	85.76	62.30	85.76				64.30		
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	87.50	60.50	87.50	5,003,537,105.00		7,333,860,455.00	62.50	22,086,579,518.34	Dinas Pekerjaan Umum
					Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rusunawa yang Terpelihara	%	100.00	100.00	100.00	540,110,200.00	100.00	733,010,200.00	100.00	1,768,497,331.25	Dinas Pekerjaan Umim
						Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	%		100.00		**228,354,750.00**		**228,354,750.00**	100.00	276,281,562.50	Dinas Perumahan dan Permukiman
					Program Kawasan Permukiman	Persentase RTLH Yang Tertangani	%	31.20	32.68	31.20	22,426,100	43.89	22,426,100.00	18.97	138,057,859,482.86	Dinas Perumahan dan Permukiman
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%		100.00					100.00	552,563,125.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
			3.1.4 Meningkatnya Kualitas Tata Ruang			Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	%	54.26	54.65	54.65	542,286,300.00	55.15	37,128,102.00	56.20		Dinas Perumahan dan Permukiman
				3.1.4.1 Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan melalui Pengawasan secara Berkelanjutan untuk Menjamin Kesesuaian Pemanfaatan Lahan dengan Rencana Tata Ruang	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase SLF yang Diterbitkan	%	100.00	100.00	100.00	282,961,450.00	100.00	103,941,985.00	100.00	2,872,815,625.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
						Persentase KRK yang Terbit	%	84.25	100.00	84.25		100.00		100.00		
						Persentase Pemenuhan Gedung Kantor Pemerintah	%	75.59	76.00	75.59				80.00	1,291,424,770,406.87	Dinas Pekerjaan Umum,
					Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	%	75.00	100.00	75.00	126,295,200.00	100.00	37,570,000.00	100.00	1,156,325,178.13	Dinas Perumahan dan Permukiman
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	54.26	54.14	54.26	542,286,300.00	55.15	37,128,102.00	56.20	5,759,493,148.44	Dinas Perumahan dan Permukiman
						Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan	%	4.40	4.40	4.40		4.60		4.90		
					Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase Penerbitan Izin Lokasi	%	0.00	100.00	0.00				100.00	204,057,384.38	Dinas Perumahan dan Permukiman

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (TAHUN 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA/ PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									TAHUN 2022			s.d. TRIWULAN II 2023				
									TARGET	REALISASI	RUPIAH	TARGET	REALISASI	TARGET KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		13	14	15
					Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Cakupan Masyarakat di Wailayah Kumuh yang Mendapatkan Pemahaman Transmigrasi Dibandingkan Total Wilayah Kumuh	%	0.00	12.00	0.00				12.00	258,274,071.02	Dinas Tenaga Kerja
			3.1.5 Menurunnya Masalah Kemacetan			Persentase Titik Kemacetan yang Terselesaikan	%	40.00	50.00	40.00	6,354,109,774.00	50.00	534,928,550.00	80.00		Dinas Perhubungan
				3.1.5.1 Meningkatkan sarana prasarana serta layanan perhubungan yang terpelihara dan dapat menjamin keamanan, keselamatan, kenyamanan dan waktu tempuh	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pelayanan Angkutan Darat	%	0.0770	0.0850	0.0770	6,190,759,774.00	0.0875	462,028,550.00	0.0950	25,849,790,287.75	Dinas Perhubungan
						Persentase Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Standar dalam Kondisi Baik	%	96.00	96.00	96.00		96.00		98.00		
						Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan	Kejadian	175	200	175		195		180		
					Program Pengelolaan Perkeretaapian	Tingkat Kecelakaan di Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api Yang dijaga	Kejadian	0	1	0	163,350,000.00	1	72,900,000.00	1	1,861,110,032.50	Dinas Perhubungan
	4 Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	**4.1 Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan**				**Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	3.07		3.07				**5,00 - 6,00**		**BPS**
						Inflasi	**%**	2.13		2.13				**3,0 ± 1**		**BPS**
						Rasio Gini	**Angka**	0.343		0.343				**0.313**		**BPS**
			4.1.1 Meningkatnya Sektor unggulan daerah			Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	21.09	21.20	19.88				21.45		BPS
						Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	%	13.80	14.05	14.94				14.45		BPS
						Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	%	15.16	15.34	14.82				15.71		BPS
						Persentase UMKM yang Meningkat Labanya	%	22.64	31.50	30.54				44.70		Dinas Koperasi UKM
						Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	%	16.09	18.11	18.83				21.53		Dinas Koperasi UKM

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (TAHUN 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA/ PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									TAHUN 2022			s.d. TRIWULAN II 2023				
									TARGET	REALISASI	RUPIAH	TARGET	REALISASI	TARGET KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		13	14	15
				4.1.1.1 Meningkatkan kinerja sektor industri dengan didukung oleh penguatan dan pengembangan IKM/IRT	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Industri	%	1.95	2.43	1.95	582,646,029.00	0.17		2.77	46,257,155,577.07	Dinas Perindustrian
						Cakupan IKM yang mendapatkan pembinaan dibandingkan dengan seluruh IKM (*incremental*)	%	8.59	8.51	8.59	3,075,970,264.00	0.95		12.91		
						Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	9.09	9.09	9.09		0.00		27.27		
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	%		53.85		36,054,445.00		37,260,000.00	66.67	856,472,843.75	Dinas Perindustrian
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	IKM yang Terinformasi dalam SINAS	IKM	9	7	9	7,612,624.00		7612624.00	11	1,601,387,031.25	Dinas Perindustrian
				4.1.1.2 Mengembang kan Perdagangan Baik Formal Maupun Informal dengan Tetap Memprioritas kan Perlindungan Konsumen	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Jumlah Pasar Yang Ditata	%				1,219,817,600.00		320,740,143.00	80.00	1,103,375,000.00	Dinas Perdagangan
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Kenaikan Harga Barang Pokok dan Bahan Penting	%	20.00	20.00	20.00	2,444,360,708.00	18.00	675,232,045.00	16.00	2,683,694,700.17	Dinas Perdagangan
					Program Pengembangan Ekspor	Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	%	33.00	20.00	33.00	548,829,774.00	60.00	113,755,600.00	100.00	3,740,031,759.95	Dinas Perdagangan
					Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/Tera Ulang	%	102.00	86.00	102.00	100,530,100.00	86.50	54,774,200.00	87.30	884,248,665.63	Dinas Perdagangan
						Persentase Jumlah UTTP Yang Diawasi	%	102.00	86.00	102.00		86.50		87.50		
					Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Keikutsertaan pada Kegiatan Promosi Produk Asli Daerah	%				-		-	70.00	472,875,000.00	Dinas Perdagangan
				4.1.1.3 Mengembang kan Industri/ Jasa kepariwisataan secara terpadu	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Kunjungan wisata	%	392.00	100.00	392.00	203,364,775.00	514.00	203,364,775.00	100.00	522,050,500.00	Dinas Pariwisata
						PAD Sektor Pariwisata	%	19.04	23.40	19.04	-	44.22	-	25.60		
					Program Pemasaran Pariwisata	Lama kunjungan Wisata	Hari	1.73	1.50	1.73	137,501,000.00	3.56	137,501,000	1.90	652,563,125.00	Dinas Pariwisata

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (TAHUN 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA/ PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									TAHUN 2022			s.d. TRIWULAN II 2023				
									TARGET	REALISASI	RUPIAH	TARGET	REALISASI	TARGET KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		13	14	15
						Persentase Rata-rata Belanja Wisatawan Nusantara	Rupiah/ Kunjungan	1,425,000.00	1,400,000.00	1,425,000.00				1,800,000.00		
						Persentase Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara	Rupiah/ Kunjungan	9,800,000.00	9,950,000.00	9,980,000.00				10,550,000.00		
					Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%				89,659,000.00		89,659,000.00	1.90	552,563,125.00	Dinas Pariwisata
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Penyelenggaraan Event Ekonomi Kreatif	%	1.17	50.00	1.17	990,384,542.00	100.00	1,014,419,642.00	100.00	11,825,093,743.56	Dinas Pariwisata
				4.1.1.4 Mengembang kan Koperasi dan UMKM sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan disertai peningkatan kualitas dan perluasan peluang usaha untuk mendorong tumbuh kembangnya wira usaha baru	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang Dilakukan untuk Koperasi	%				61,145,000.00		61145000.00	35.89	661,762,500.00	Dinas Koperasi UKM
					Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	46.91	45.23	46.91	41,139,364.00		52594364.00	47.85	540,000,000.00	Dinas Koperasi UKM
					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi	%	0.30	0.22	0.30	383,388,000.00		63,267,200.00	0.50	475,000,000.00	Dinas Koperasi UKM
					Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	2.30	3.34	2.30	1,671,450,000.00	-	1762068400.00	5.38	342,000,000.00	Dinas Koperasi UKM
						Persentase fasilitasi penerbitan Sertifikat Nomor induk Koperasi (NIK)	%	18.02	20.60	18.02				29.54		
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru berskala mikro	%	12.50	15.00	12.50	491,000,000.00	-	810,223,000.00	26,80	2,252,951,625.00	Dinas Koperasi UKM
						Persentase UKM Non BPR LKM Aktif	%	35.40	37,50	35.40				42,75		
						Persentase BPR/LKM Aktif	%	100.00	100.00	100.00				100.00		
					Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	64.40	64.50	64.40	635,015,074.00		81,520,150.00	68.50	6,929,363,818.70	Dinas Koperasi UKM
						Pertumbuhan Produktivitas UMKM	%	2.05	2.70	2.05				8.20		
			4.1.2 Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja			Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	%	57.45	15.99	43.94	-		-	17.49		Dinas Penanaman Modal dan PTSP
						Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	%	12.00	5.05	24.77	-		-	6.55		Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (TAHUN 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA/ PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									TAHUN 2022			s.d. TRIWULAN II 2023				
									TARGET	REALISASI	RUPIAH	TARGET	REALISASI	TARGET KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		13	14	15
						Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8.85	8.51	7.91				7.12		BPS, Dinas Tenaga Kerja
				4.1.2.1 Penguatan iklim investasi dengan didukung promosi, sumberdaya, sarana dan prasarana serta teknologi informasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah/nilai Investasi PMA	Dolar ($)				-		-	0.00	680,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
						Jumlah/nilai Investasi PMDN	Juta Rupiah (Rp)				-		-	0.00		
						Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Orang/ Perusahaan				-		-	10.35		
					Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi penanaman modal	%	100.00	100.00	100.00	65,174,998.00	120.00	65,174,998.00	100.00	834,350,000.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
					Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM Bidang Perizinan	Angka	84.32	85.50	84.32	-	-	-	87.20	4,000,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	35.75	16.49	35.75	215.096.000.00	56.67	270.732.000.00	23.69	2,218,253,410.24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
					Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Penyajian Data Penanaman Modal	%		82.00					85.00	735,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				4.1.2.2 Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan yang mampu menciptakan kesempatan kerja	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kerjasama antar Wilayah dan *Stakeholder* yang Terlaksana dengan Baik	%	60.00	100.00	60.00	23,726,645,308.00		12,799,111,679.00	100.00	2,412,256,887.28	Sekretariat Daerah (Bagian Kerjasama)
					Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Informasi Data Ketenagakerjaan yang Disusun Berbasis Sistem Informasi	%		50.00		0		0	100.00	678,830,898.69	Dinas Tenaga Kerja
					Program Hubungan Industrial	Persentase Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun	%	8.27	55.73	8.27				51.55	2,646,056,655.72	Dinas Tenaga Kerja
						Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	39.47	39.58	39.47				53.92		
						Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak/PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	1.70	50.00	1.70	559,539,900.00	1.70		82.00		

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (TAHUN 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA/ PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									TAHUN 2022			s.d. TRIWULAN II 2023				
									TARGET	REALISASI	RUPIAH	TARGET	REALISASI	TARGET KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		13	14	15
				4.1.2.3 Meningkatkan Kapasitas Tenaga Kerja, Pengembangan Kesempatan Kerja dan Perlindungan Ketenagakerjaan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja	%	-	27.50	-	186.238.500.00	31.75	186.238.500.00	31.75	1,266,778,039.33	Dinas Tenaga Kerja
						Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi	%	5.00	20.00	5.00		5.00		80.00		
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Rasio penduduk yang bekerja	%	91.10	91.20	91.10	225.000.000.00	95.70		91.10	1,530,430,382.81	Dinas Tenaga Kerja
						Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	%	91.15	91.21	91.15		94.42		94.42		
						Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	5.50	2.84	5.50		4.79		4.79		
						Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67.18	70.00	67.18		67.18		79.86		
			4.1.3 Menurunnya kemiskinan			Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	90.89	91.43	91.79				91.85		BPS
						Pendapatan Per Kapita Penduduk	Rp	51.90	54,00 - 56,00	56.15				65,00 - 67,00		BPS
				4.1.3.1 Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan program-program unggulan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat	Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial	%	81.14	75.00	81.14	17,087,111,677.00	75 %	20,820,818,079.00	87.00	4,936,277,364.37	Dinas Sosial
					Program Peningkatan Kerjasama Desa	Pembinaan POKJANAL POSYANDU	Kelurahan	126	126	126	96,751,000.00	75 %	0	126	100,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
					Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL milik Kemendagri	%	57.54	50.00	57.54	657.136.000.00	100 %	728,352,256.00	100.00	3,230,908,585.94	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	%	95.00	95.00	95.00	455,072,000.00	46,03%	0	138	3,741,052,046.88	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	50.00	95.00	50.00	454,072,000.00	67%		95.00		

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (TAHUN 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA/ PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									TAHUN 2022			s.d. TRIWULAN II 2023				
									TARGET	REALISASI	RUPIAH	TARGET	REALISASI	TARGET KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		13	14	15
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan	%	80.00	100.00	80.00	3,711,066,869.00	80.00	1,123,374,304.00	100.00	146,683,977,218.52	Kecamatan
					Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	%	98.00	98.00	98.00	4,103,601,320.00	102.00	154,000,000.00	110.00	3,306,370,728.85	Dinas Pangan
						Ketersediaan Energi per kapita	(kkal/kap/ hari)	2,490.00	2,500.00	2,490.00		2.52		2,540.00		
						Ketersediaan Protein per Kapita	(gr/kap/ hari)	60.00	72.14	60.00		72.18		72.22		
						Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	%	-	24.08	-		40.00		60.00		
						Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	85.40	86.00	85.40		86.50		87.00		
					Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan	%	8.00	8.00	8.00	142,267,900.00	6.00	0	5.00	333,293,727.81	Dinas Pangan
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	85.50	85.50	85.50	165,585,700.00	87.00	165,585,700.00	88.00	960,600,136.95	Dinas Pangan
					Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Padi	kw/ha	58.00	58.00	58.00	765,365,088.00	765365088.00	58.50	49.30	3,909,770,150.00	Dinas Pertanian
						Produktivitas Jagung	kw/ha	48.50	48.30	48.50		49.30	48.50	49.30		
						Produksi Daging	Ton/Tahun	5,431.64	5,078.67	5,431.64		5,497.32	5,180.29	5,497.32		
						Produksi Telur	Ton/Tahun	-	124.12	-		134.67	126.90	134.67		
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Sumur Bor untuk Peningkatan Produksi Pertanian	Jumlah	20.00	20.00	20.00	228,354,750.00	0.00	228,354,750.00	20.00	18,618,343,062.00	Dinas Pertanian
						Persentase pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian	%	80.00	80.00	80.00				80.00		
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Angka kejadian penyakit	%	7.50	7.50	7.50	814,738,900.00			4.70	1,554,967,588.02	Dinas Pertanian
					Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	100.00	100.00	100.00				100.00	300,000,000.00	Dinas Pertanian
					Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Petani	%							85.00	1,400,000,000.00	Dinas Pertanian
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	0.026	0.030	0.026		0,033	331,962,550.00	0.033	2,918,534,253.13	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (TAHUN 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA/ PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									TAHUN 2022			s.d. TRIWULAN II 2023				
									TARGET	REALISASI	RUPIAH	TARGET	REALISASI	TARGET KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		13	14	15
						Cakupan Bina kelompok nelayan	%	34.30	33.00	34.30	112,974,900.00	40.00		40.00		
						Produksi perikanan kelompok nelayan	%	64.29	58.48	64.29		58.48	58.48	58.48		
						Produksi perikanan tangkap	Ton	2512.43	3057.12	2512.43		3244,23	5958,03	3309.11		
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	Ton	153.56	132.58	153.56	459,281,132.00	70.87	480,744,461.00	143.50	900,498,665.63	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	*Compliance* (Persentase Kepatuhan) Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan	%	1.50	1.50	1.50	63,771,853.00	6.00	67,831,765.00	9.00	392,703,129.52	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kap/Th	37.22	34.87	37.22	229,359,700.00	45.01	692,067,274.00	43.14	1,742,998,523.44	Dinas Kelautan dan Perikanan
			4.1.4 Meningkatnya Penanganan PMKS			Persentase PMKS yang tertangani	%	63.06	77.00	31.40				88.00		Dinas Sosial
				4.1.4.1 Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan PMKS	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	6.14	74.00	6.14				88.00	1,904,535,587.50	Dinas Sosial
						Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	66.00	100.00	66.00		40.00		100.00		
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	1.99	20.00	1.99	951,849,295.00	100.00	1,692,199,295.00	24.00	26,618,305,241.57	Dinas Sosial
					Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	203.46	100.00	203.46	20,549,359,150.00		20,549,359,150.00	100.00	34,349,659,703.13	Dinas Sosial
						Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%		100.00					100.00		

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (TAHUN 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA/ PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									TAHUN 2022			s.d. TRIWULAN II 2023				
									TARGET	REALISASI	RUPIAH	TARGET	REALISASI	TARGET KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		13	14	15
	5 Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius	5.1 Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat dan bernegara yang Aman, Tentram dan Damai Berlandaskan Nilai-Nilai Budaya				**Angka Kriminalitas yang Tertangani**	**Angka**	1,630	**1531**	1,632				1,724		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	**%**	25.00		25.00				85.00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			5.1.1 Meningkatnya Kemananan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama			Angka Kriminalitas yang Tertangani	Angka	1,630	1,411	1,630				1,724		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan Ras yang Tertangani	%	100.00	78.00	100.00				80.00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				5.1.1.1 Mengendalikan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda	%	100.00	100.00	100.00	226,346,300.00	100.00		100.00	9,954,226,445.41	Satuan Polisi Pamong Praja
						Tingkat Penyelesaian Penyelenggaraan K3	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal	%	100.00	100.00	100.00	36,756,197,601.00	100.00	15,678,341,312.00	100.00	303,443,097,921.97	Kecamatan
				5.1.1.2 Meningkatkan toleransi beragama dan wawasan kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	66.67	70.00	66.67	49,998,540.00	70.00		70.00	2,720,765,125.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	%	100.00	70.00	100.00	1,354,604,830.00	35.00	1,524,704,830.00	70.00	975,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang dibina	%	100.00	50.00	100.00	397,675,180.00	50.00	672,375,180.00	50.00	1,020,286,921.88	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Penanganan Konflik Keagamaan dan Ras	%	66.67	78.50	100.00	659,025,180.00	33.34	691,025,180.00	70.00	3,122,300,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi	Persentase Konflik Sosial yang terselesaikan	%	100.00	80.00	100.00	412,200,821.00	80.00	46,700,000.00	80.00	7,978,643,729.06	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (TAHUN 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA/ PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									TAHUN 2022			s.d. TRIWULAN II 2023				
									TARGET	REALISASI	RUPIAH	TARGET	REALISASI	TARGET KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		13	14	15
					Penanganan Konflik Sosial	Persentase SDM yang mempunyai kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial	%	88.89	60.00	88.89				60.00		
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang terfasilitasi	%	90.00	100.00	90.00	23,726,645,308	100 %	12,799,111,679.00	100.00	25,632,948,917.17	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
			5.1.2 Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah			Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	25.00	40.00	100.00				85.00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				5.1.2.1 Meningkatkan Perlindungan dan Pelestarian Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya serta Seni Budaya Daerah	Program Pengembangan Kebudayaan	Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah	62	62	62			962,308,329.00	100	5,917,664,146.88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Kesenian yang dilestarikan	Jumlah	4	4	4	762,308,239.00	1,00		5	680,191,281.25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Program Pembinaan Sejarah	Jumlah sejarah dilestarikan	Jumlah	1	1	1				6	652,563,125.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	6 **Mewujudkan pembangunan yang berkelan jutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwi bawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi**	6.1 **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan**				**Indeks RB (Reformasi Birokrasi)**	**Skor**	58,81 (CC)	61,00 (CC)	58,77 (CC)				**66,05 (B)**		**Menpan, Sekretariat Daerah**
			6.1.1 Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung			Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Skor	58,81 (CC)	60,05 (CC)	58,81 (CC)				66,05 (B)		Menpan, Sekretariat Daerah
						Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	Predikat	A	A-	A				A		Menpan, Sekretariat Daerah
				6.1.1.1 Meningkatkan Pencapaian Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Program Administrasi Umum	Persentase OPD yang Mengumpulkan Laporan Kinerja (LAKIP) secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	%	100.00	100.00	100.00	98,236,416,467.00	100 %	1,195,722,159,766.00	100.00	3,465,711,636.51	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
						Persentase Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik	%	90.00	85.00	90.00				80.00		
						Persentase peningkatan kualitas pelayanan terhadap KDH/WKDH	%	62.14	85.00	62.14				80.00	22,644,464,727.86	Sekretariat Daerah (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan)
						Persentase kebijakan pemerintah daerah yang terpublikasi	%	106.66	100.00	106.66				100.00		

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (TAHUN 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA/ PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									TAHUN 2022			s.d. TRIWULAN II 2023				
									TARGET	REALISASI	RUPIAH	TARGET	REALISASI	TARGET KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		13	14	15
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	%	100.00	100.00	100.00	23,726,645,308.05	85 %	12,799,111,679.00	100.00	7,916,425,612.28	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)
						Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan	%	100.00	100.00	100.00		100 %		100.00		
						Persentase Penanganan Konflik Pertanahan	%	-	55.00	-		70 %		75.00		
						Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	100.00	100.00	100.00		100 %		100.00		
						Persentase Kebijakan Daerah yang Telah Disahkan, Diputuskan dan Didokumentasi kan	%	100.00	100.00	100.00		100 %		100.00	3,667,251,292.86	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
						Persentase Produk Hukum dan Informasi Hukum Daerah yang Berkualitas	%	100.00	100.00	100.00		100 %		100.00		
						Persentase Permasalahan Hukum yang Ditangani dapat Diselesaikan	%	100.00	100.00	100.00		100 %		100.00		
					Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase OPD yang mengikuti Pembinaan Pengadaan Barang	%	100.00	100.00	100.00	3,287,199,993.00	100 %	988,187,485.00	100.00	11,149,423,405.74	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan)
						Persentase OPD yang melaporkan kegiatan secara online melalui TEPRA tepat waktu	%	100.00	100.00	100.00		100 %		100.00		
						Tingkat partisipasi OPD, Swasta dan LSM dalam pelaksanaan evaluasi program Pembangunan	%	100.00	100.00	100.00		100 %		100.00		
						Persentase Paket Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif	%	100.00	100.00	100.00		100 %		100.00	8,509,834,348.82	Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)
						Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Pelayanan PBJ	%	80.00	85.00	80.00		80 %		100.00		

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (TAHUN 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA/ PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									TAHUN 2022			s.d. TRIWULAN II 2023				
									TARGET	REALISASI	RUPIAH	TARGET	REALISASI	TARGET KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		13	14	15
					Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota	Perencanaan dan Anggaran Setwan DPRD yang Terintegrasi dengan Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran	Dokumen	100.00	100.00	100.00				Ada	418,280,598,807.44	Sekretariat DPRD
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Rencana Tahunan (RKPD) yang Terintegrasi dengan Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran	Dokumen	100.00	100.00	100.00	34,003,181,980.00		4,387,976,836.00	0.00	265,312,852,284.78	Sekretariat DPRD
					Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti Pendidkan dan Pelatihan Formal	%	-	10.50	-				21.04	23,791,980,435.81	Badan Kepegawaian Daerah
						Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidkan dan Pelatihan Struktural	%	-	51.60	-				93.91	
						Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Jabatan	39.00	39.00	39.00				39.00		
						Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah	Jabatan	207.00	207.00	207.00				207.00		
						Jumlah Jabatan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	Jabatan	3485.00	3,485.00	3485.00				3,485.00		
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase CASN yang Lulus Pelatihan Dasar Formasi Umum	%	100.00	100.00	100.00				100.00	14,284,016,906.25	Badan Kepegawaian Daerah
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan OPD	%	125.25	80.00	125.25				90.00	24,287,806,040.33	Inspektorat
						Persentase Tindak Lanjut Temuan	%	99.00	100.00	99.00				100.00		
						Persentase Penanganan Kasus Pengaduan	%	135.00	85.00	135.00				90.00		

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (TAHUN 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA/ PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									TAHUN 2022			s.d. TRIWULAN II 2023				
									TARGET	REALISASI	RUPIAH	TARGET	REALISASI	TARGET KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		13	14	15
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi APIP	%	133.00	75.00	133.00	3,019,509,470.00	15.00	3,174,795,112.00	85.00	13,603,825,625.00	Inspektorat
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	%	100.00	100.00	100.00	58,875,365,342.00	100.00	100,960,730,562.00	100.00	449,066,640,288.75	Kecamatan
					Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%		97.00					100.00	12,666,154,736.15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah		Sudah					Sudah		
						IKM Pelayanan	%		84.27					87.69		
					Program Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%		97.00					100.00	1,785,434,094.15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Cakupan Penerbitan Akta Nikah	%		45.00					65.00		
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Database Kependudukan yang Valid dan Update	%	90.00	94.00	90.00				98.00	3,480,212,294.34	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Ketersediaan Profil Kependudukan dalam Website	%		50.00					95.00	680,191,281.25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			6.1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	57,09*)	55.70	57,09*)				57.80		Menpan, Sekretariat Daerah
						Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Predikat	WDP	WTP	WDP				WTP		BPK, BPKAD
				6.1.2.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Data dan Infirmasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik	Ada/Tidak		Ada		346,610,000.00		376,010,000.00	Ada	2,363,664,702.34	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100.00	100.00	100.00	1,527,333,315.00	100.00	1,778,643,412.00	100.00	13,665,000,000.00	BAPPEDA
						Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	%	100.00	100.00	100.00				100.00		
						Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai target tahunannya	%	94.59	84.79	94.59				90.70		

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (TAHUN 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA/ PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									TAHUN 2022			s.d. TRIWULAN II 2023				
									TARGET	REALISASI	RUPIAH	TARGET	REALISASI	TARGET KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		13	14	15
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100.00	101.00	100.00				91.89	9,947,000,000.00	BAPPEDA
						Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	96.13	100.00	96.13				100.00		
						Persentase Indikator Program OPD yang tercapai targetnya	%	87.44	85.95	87.44				90.78		
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas LKPD	Predikat	WDP	WTP	WDP				WTP	948,501,408,706.66	BPKAD
						Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P	%	100.00	100.00	100.00				100.00		
						Persentase Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan	%	100.00	100.00	100.00				100.00		
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di neraca Pemerintah Daerah	%	63.24	100.00	63.24				100.00	12,801,233,922.69	BPKAD
						Persentase penilaian dan penghapusan BMD sesuai dengan usulan OPD	%	63.24	100.00	63.24				100.00		
			6.1.3 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah			Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	26.57	25.45	26.57				29.50		BPPRD
				6.1.3.1 Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD	%	73.70	76.14	73.70				92.55	46,865,179,278.13	BPPRD
					Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti dan Digunakan untuk Analisa Kebijakan	%	70.00	70.00	70.00	4,891,908,243.00	100 %	988,187,485.00	100.00	2,413,760,790.21	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
						BUMD dengan Kategori Sehat dan Baik	Angka	5.00	5.00	5.00				5.00		

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (TAHUN 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA/ PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									TAHUN 2022			s.d. TRIWULAN II 2023				
									TARGET	REALISASI	RUPIAH	TARGET	REALISASI	TARGET KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		13	14	15
			6.1.4 Terciptanya Inovasi Lavanan Publik			Indeks Inovasi Pemerintah Daerah	Predikat	Inovatif **)	Sangat Inovatif	Inovatif **)				Sangat Inovatif		BAPPEDA
				6.1.4.1 Meningkatkan akses masyarakat dalam informasi dan layanan publik melalui penciptaan inovasi di segala bidang	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi	%	100.00	95.00	100.00	3,799,645,218.00	60.00	4,916,305,632.00	95.00	17,472,504,764.36	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Presentase aplikasi IT dan aplikasi E - government yang mendukung smart city dan layanan publik yang berfungsi baik	%	70.00	80.00	70.00	12,258,577,756.00	60.00	13,812,912,288.00	100.00	15,511,081,977.63	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik	%	80.00	90.00	80.00				95.00		
					Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Presentase pengamanan informasi daerah yang terselenggara baik	%	90.00	95.00	90.00	1,095,642,499.00	60.00	1,145,442,499.00	95.00	8,623,074,035.32	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	100.00	100.00	100.00				100.00	9,130,000,000.00	BAPPEDA
						Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapatan Inovasi Daerah	%	55.56	63.64	55.56				100.00		
			6.1.5 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah			Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor/ Predikat	3/ST*)	3/ST	3/ST*)				3/ST		Kemendagri, Sekretariat Daerah
				6.1.5.1 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Secara Tansparan dan Demokratis	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		98.00					98.00	8,046,943,756,090.64	Seluruh OPD
					Program Administrasi Umum	Tingkat Layanan Administrasi Umum	%	100.00	100.00	100.00	98,236,416,467.00	100.00	119,572,215,976.00	100.00	501,323,730,691.73	Sekretariat Daerah (Bagian Umum dan Perlengkapan)
						Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah Tepat Waktu	%	100.00	100.00	100.00				100.00		Sekreariat Daerah (Bagian Perencanaan dan Pelaporan)
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan	%				57,948,651.00	100.00		100.00	5,801,912,812.50	Kecamatan

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (TAHUN 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA/ PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									TAHUN 2022			s.d. TRIWULAN II 2023				
									TARGET	REALISASI	RUPIAH	TARGET	REALISASI	TARGET KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		13	14	15
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	%				54,282,293.00	100.00		100.00	5,801,912,812.50	Kecamatan
					Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	%	24.07	16.60	24.07				24.00	898,291,355.25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Arsip yang Teridentifikasi untuk Dimusnahkan	Jumlah		100.00					960.00	338,395,162.42	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	7 **Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan**	7.1 **Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan**				**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**Angka**	63.68	61.43	58.86		**61.95**		**65.00**		**Dinas Lingkungan Hidup**
						Indeks Resiko Bencana	**Angka**	140,36 (Sedang)		140,36 (Sedang)				**118,396 (Sedang)**		**BNPB, BPBD**
			7.1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	63.68	61.43	58.86		**61.95**		61.00		Dinas Lingkungan Hidup
				7.1.1.1 Meningkatkan Upaya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup melalui pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta peduli terhadap perubahan iklim	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1.00	1.00	1.00		1.00	0	6.00	1,460,382,563.00	Dinas Lingkungan Hidup
						RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kab/Kota yang Terintegrasi	Dokumen				158,182,000.00	1.00	0			
						KLHS untuk K/R/P tingkat kab/kota	Dokumen					1.00	0			
					Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Hasil pengukuran Indeks Kualitas air	indeks		55.00				0	56.00	2,720,765,125.00	Dinas Lingkungan Hidup
						Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	indeks		83.00				0	83.00		
						Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks		46.00				0	49.00		
						Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%		5.00				0	0.03		
					Program Pengelolaan Keanekaragam an Hayati (Kehati)	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dokumen						0	Ada	2,810,860,765.63	Dinas Lingkungan Hidup
						Master Plan Ruang Terbuka Hijau	Dokumen				227,710,400.00		0	Ada		
						Peningkatan persentase Ruang Terbuka Hijau	%		11.08				0	13.00		

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (TAHUN 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA/ PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									TAHUN 2022			s.d. TRIWULAN II 2023				
									TARGET	REALISASI	RUPIAH	TARGET	REALISASI	TARGET KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		13	14	15
					Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%		60.00				0	64.00	748,210,409.38	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	sekolah					0	15	500,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%		1.00			0	0.00	476,133,896.88	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah yang Ditangani	%	95.00	80.00	95.00	11,733,126,153.00	0	95.00	31,594,711,565.29	Dinas Lingkungan Hidup
						Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%		18.00			0	24.00		
						Persentase cakupan area pelayanan	%		100.00			0	100.00		
						Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%		98.00			0	98.00		
			7.1.2 Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana			Indeks Resiko Bencana	Angka	140,36 (Sedang)	145,932 (Tinggi)	140,36 (Sedang)				118,396 (Sedang)		BNPB, BPBD
				7.1.2.1 Menyediakan Rencana Aksi Pencegahan dan Mitigasi Bencana Daerah serta Peningkatan Kepedulian Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Pelayanan Bencana Daerah	%				159,190,600.00	100.00	159,190,600.00	100.00	13,020,000,000.00	BPBD
						Kelurahan Siaga Bencana	Angka					8.00		12.00		
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kelurahan Siaga Bencana	%				189,498,000.00	78.00	20,385,000.00	82.00	1,360,382,562.50	BPBD

Adapun Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2023 tersaji pada Tabel 2.152 berikut ini :

Tabel 2.2.2. Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (TAHUN 2021)	TAHUN 2022 (TAHUN 0)	TAHUN 2023 (TAHUN 1)			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD s.d. TAHUN 2023
				REALISASI	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71.42	71.66	71.89	71.66	99.68	72.23	99,52
2	Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	Persen	6.65	11,10	13,48	11,10	82,34	6.20	217,41
3	Laju Pertumbuhan penduduk	Persen	1.016	1.021	1.109	1.021	92.06	1.109	100
4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10.95	10.96	10.98	10.96	99.81	11	99,81
5	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.70	14.71	16.95	14.71	86.78	18.68	90,73
6	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	93.93	94.02	93.90	94.02	100.12	93.96	99,93
7	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	100.00
8	Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	2.92	10.00	9.72	10.00	102.88	9.88	98,38
9	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	85.60	89.64	86.31	89.64	103.85	87.31	98,85
10	Persentase Daerah Rawan Banjir	Persen	54.08	15.19	45.00	15.19	33.75	35.00	128,57
11	RTLH yang tertangani pertahun	Persen	31.20	1.99	20.25	1.99	9.82	18.97	106,74
12	Persentase Kawasan Kumuh	Persen	1.310	1.31	0.650	1.31	201.53	0.170	382,35
13	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	Persen	54.26	54.65	55.15	54.65	99.09	56.20	98,13
14	Persentase Titik Kemacetan yang Terselesaikan	Persen	40.00	40.00	60.00	40.00	66.66	80.00	75
15	Kontribusi	Persen	21.09	19.88	21.29	19.88	93.37	21.45	99,25

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (TAHUN 2021)	TAHUN 2022 (TAHUN 0)	TAHUN 2023 (TAHUN 1)			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD s.d. TAHUN 2023
				REALISASI	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		
	Industri Pengolahan terhadap PDRB								
16	Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	Persen	13.80	14.94	14.15	14.94	105.58	14.45	97,92
17	Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	Persen	15.16	14.82	15.36	14.82	96.48	15.45	99,41
18	Persentase UMKM yang Meningkat Labanya	Persen	22.64	30.54	34.20	30.54	89.29	44.70	76,51
19	Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	Persen	16.09	18.83	19.12	18.83	98.48	21.53	88,80
20	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	57.45	43.94	16.49	43.94	266.46	17.49	94,28
21	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	Persen	12.00	24.77	5.55	24.77	446.30	6.55	84,73
22	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8.85	7.91	8.10	7.91	97.65	7.12	113,76
23	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	90.89	91.79	91.57	91.79	100.24	91.85	99,69
24	Pendapatan Per Kapita Penduduk	Juta Rp	51.90	56.15	57.00-59.00	56.15	98.50	65,00 - 67,00	87,69
25	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	63.06	31.40	80.00	31.40	39.25	88.00	90,90
26	Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	1.630	1.632	1.625	1.632	100.43	1.724	94.25
27	Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	Persen	100.00	100.00	79.00	100.00	126.58	80.00	98,75
28	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	25.00	100.00	55.00	100.00	181.81	85.00	64,70
29	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Skor	58,81 (CC)	58.77 (CC)	61.03 (CC)	58.77 (CC)	96.29	66,05 (B)	92,42
30	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	63.68	58.86	61.95	58.86	95.01	62,89	98,50

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (TAHUN 2021)	TAHUN 2022 (TAHUN 0)	TAHUN 2023 (TAHUN 1)			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD s.d. TAHUN 2023
				REALISASI	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		
31	Indeks Resiko Bencana	Angka	140,36 (Sedang)	139.020	132.164 (Tinggi)	139.020 (tinggi)	105.18 (Sedang)	118,396 (Sedang)	111,62

*) Angka Proyeksi

***) Angka Diperbaiki

2.4. EVALUASI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan yang bersifat wajib sesuai dengan standar pelayanan minimal yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pencapaian Penerapan SPM difokuskan pada 6 (enam) Bidang Pelayanan Minimal yaitu :

1. Bidang Urusan Pendidikan
2. Bidang Urusan Kesehatan
3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum
4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat
5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
6. Bidang Urusan Sosial

Pencapaian SPM Kota Bandar Lampung Tahun 2022 dijabarkan dalam Tabel 2.4. Adapun untuk pencapaian SPM Tahun 2023 baru akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun 2023.

Tabel 2.4 CAPAIAN SPM KOTA BANDAR LAMPUNG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	PENDIDIKAN	**Pendidikan Dasar Usia Dini**	1 . Angka partisipasi sekolah	%	100	62.65	62.65
			2 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	100	64.37	64.37
			3 . Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	100	58.25	58.25
			4 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	100	2.42	2.42

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
			5 . Kecukupan formasi guru ASN	%	DATA BELUM TERSEDIA	DATA BELUM TERSEDIA	**0**
			6 . Indeks distribusi guru	%	1	0.75	0.75
			7 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	22.17	22.17
			8 . Proporsi PTK penggerak	%	100	10.82	10.82
			9 . Pengalaman pelatihan guru	%	DATA BELUM TERSEDIA	DATA BELUM TERSEDIA	**0**
			JUMLAH	**601**	**221**	**380**	**295.68%**
		Pendidikan Dasar	**SD**				
			1 . Angka partisipasi kasar	%	100	96.65	96.65
			2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	99.25	99.25
			3 . Angka partisipasi murni	%	100	88.37	88.37
			4 . Kemampuan literasi	Nilai	3	1.82	1.82
			5 . Kemampuan numerasi	Nilai	3	1.61	1.61
			6 . Perbedaan Skor Literasi	Nilai	3	2	2
			7 . Perbedaan Skor numerasi	Nilai	3	2.67	2.67
			8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	3	2.28	2.28
			9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	3	2	2
			10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	DATA BELUM TERSEDIA	DATA BELUM TERSEDIA	**0**
			11 . Indeks distribusi guru	%	1	DATA BELUM TERSEDIA	**1**
			12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	DATA BELUM TERSEDIA	**100**
			13 . Proporsi PTK penggerak	%	100	DATA BELUM TERSEDIA	**100**
			14 . Pengalaman pelatihan guru	%	100	DATA BELUM TERSEDIA	**100**
			SMP				
			1 . Angka partisipasi kasar	%	100	97.42	97.42
			2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	98.76	98.76
			3 . Angka partisipasi murni	%	100	70.12	70.12

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
			4 . Kemampuan literasi	Nilai	3	1.85	1.85
			5 . Kemampuan numerasi	Nilai	3	1.7	1.7
			6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	3	2	2
			7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	3	2.67	2.67
			8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	3	3	3
			9 . Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas	%	3	2.27	2.27
			10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	DATA BELUM TERSEDIA	DATA BELUM TERSEDIA	**0**
			11 . Indeks distribusi guru	%	1	DATA BELUM TERSEDIA	**1**
			12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	DATA BELUM TERSEDIA	**100**
			13 . Proporsi PTK penggerak	%	100	DATA BELUM TERSEDIA	**100**
			14 . Pengalaman pelatihan guru	%	100	DATA BELUM TERSEDIA	**100**
				1,238	**576**	**662**	**1412.90 %**
		Pendidikan Kesetaraan	1 . Angka partisipasi kasar	%	DATA BELUM TERSEDIA	DATA BELUM TERSEDIA	**0**
			2 . Angka partisipasi sekolah	%	DATA BELUM TERSEDIA	DATA BELUM TERSEDIA	**0**
			3 . Angka partisipasi murni	%	DATA BELUM TERSEDIA	DATA BELUM TERSEDIA	**0**
			4 . Kemampuan literasi	Nilai	DATA BELUM TERSEDIA	DATA BELUM TERSEDIA	**0**
			5 . Kemampuan numerasi	Nilai	DATA BELUM TERSEDIA	DATA BELUM TERSEDIA	**0**
			6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	DATA BELUM TERSEDIA	DATA BELUM TERSEDIA	**0**
			7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	DATA BELUM TERSEDIA	DATA BELUM TERSEDIA	**0**

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
			8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	DATA BELUM TERSEDIA	DATA BELUM TERSEDIA	**0**
			9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	DATA BELUM TERSEDIA	DATA BELUM TERSEDIA	**0**
			10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	DATA BELUM TERSEDIA	DATA BELUM TERSEDIA	**0**
			11 . Indeks distribusi guru	%	DATA BELUM TERSEDIA	DATA BELUM TERSEDIA	**0**
			12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	DATA BELUM TERSEDIA	DATA BELUM TERSEDIA	**0**
			13 . Proporsi PTK penggerak	%	DATA BELUM TERSEDIA	DATA BELUM TERSEDIA	**0**
			14 . Pengalaman pelatihan guru	%	DATA BELUM TERSEDIA	DATA BELUM TERSEDIA	**0**
			JUMLAH	0	**0**	**0**	**0.00%**
2	KESEHATAN	KESEHATAN	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	%	19,729	9,787	50%
			Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	%	18,833	9,197	49%
			Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	%	17,936	9,301	52%
			Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapaka	%	86,858	38,692	45%
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	156,599	0	0%

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
			Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	%	765,625	303,470	40%
			Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	%	98,164	49,081	50%
			Jumlah penderita hipertensi usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	203,854	96,273	47%
			Jumlah penderita diabetes mellitus usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	19,003	14,443	76%
			Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	1,912	1,167	61%
			Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	%	27,075	13,265	49%
			Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	31,996	12,909	40%
3	KETERTIBAN UMUM	PELAYANAN KKETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	Standart sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan oprational, c. perlengkapan operational)	Unit	19	0	0%

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
			Standart operational; prosedur (SOP) Satpol PP (SOP Penegakan perda, Tibumtranmas,Pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa, pelaksanaan pengawalan pejabat/ orang - orang penting,pelaksanaan tempat-tempat penting pelaksanaan operational patroli)	Dokumen	8	0	0%
			Standart peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat (Jumlah dan kualitas personil / SDM)	Orang	400	0	0%
			Standart pelayanan yang terkena dampak gangguan transtibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada (Pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	6	0	0%
			Warga negara yang memperoleh layanan kerugian material (kerusakan akibat penegakan pelanggaran perda dan perkada, rusak ringan ,rusak sedang, rusak berat)	Orang	0	0	0%
			Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan perda dan perkada dan ditindak lanjuti dengan membawa kerumah sakit / pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan / atau berat)	Orang	0	0	0%

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
4	SOSIAL	SOSIAL	Pemberian Bimbingan sosial kepada keluarga PMKS lainnya bukan Korban HIV/Aids dan Nafza 912 org)	Orang	20,000,000.00	875,000.00	4%
			Penyediaan Alat Bantu	Orang	214,161,988.00	25,370,458.00	12%
			Penyediaan Makanan	Orang	5,000,000,000.00	30,651,200.00	1%
5	LINGKUNGAN HIDUP	LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup		0	0	0
6	PEKERJAAN UMUM	Penyediaan Pelayanan SPAM	1 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	%	0	0	**0**
			2 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	%	0	0	**0**
			3 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	%	236.99	204.427	204.427
			4 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	%	236.99	204.427	204.427
			JUMLAH		**473.98**	**408.854**	**408.854**

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	1 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	%	236.99	207.861	207.861
			2 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	%	0	0	0
			3 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	%	0	0	0
			4 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	%	236.99	207.861	207.861
			5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	%	236.99	207.861	207.861
			JUMLAH		**710.97**	**623.583**	**623.583**

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
7	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Penyediaan rumah korban bencana	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	UNIT	2	2	100
8	PERHUBUNGAN	Perhubungan	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan		98	0	100
			Persentase Pelayanan Angkutan Darat		0,0875	0	94,8
			Persentase sarana dan Prasarana yang memenuhi standar dalam Kondisi Baik		96	0	100
			Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu		195	0	89,7
			Tingkat Kecelakaan di Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api Yang dijaga		1	0	100

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang harus cepat diatasi melalui penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan yang diambil sebelumnya. Dilain pihak, sebagai bagian dari perekonomian global, nasional dan provinsi, kondisi perekonomian Kota Bandar Lampung tidak terlepas dari kondisi ekonomi makro secara global, nasional maupun Provinsi Lampung. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun provinsi akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di Kota Bandar Lampung. Perubahan kondisi ekonomi makro maupun kebijakan di tingkat provinsi dan pusat akan berpengaruh terhadap Kota Bandar Lampung sehingga perlu dilaksanakan penyesuaian-penyesuaian untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah dan mewujudkan kondisi fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Kebijakan Ekonomi Nasional, Provinsi Lampung, dan RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026.

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini Negara kita sedang menghadapi situasi yang tidaklah mudah dimana Sejak tahun 2020 seluruh dunia termasuk Indonesia, mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19 yang meskipun sudah dinyatakan berakhir namun upaya-upaya pemulihan masih perlu dilanjutkan sampai saat ini.

Pelajaran penting dari pandemi Covid-19 dan rentetan gejolak ekonomi global yang tidak menguntungkan adalah setidaknya terdapat 3 (tiga) pelajaran penting dalam mengelola perekonomian yaitu tentang

pentingnya Konsistensi, Inovasi, dan Sinergi. Konsistensi dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan hingga tercapainya sasaran yang telah ditetapkan perlu terus dilakukan. Inovasi berupa terobosan dan bauran sejumlah instrumen kebijakan yang tersedia sangat diperlukan untuk memperkuat efektivitas respons dalam menghadapi dinamika dan makin kompleksnya permasalahan yang dihadapi. Sinergi dalam bentuk koordinasi antar kebijakan publik, termasuk kebijakan moneter dan fiskal. Perkembangan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa tiga kata kunci tersebut mampu membawa Indonesia melewati ancaman berbagai krisis, baik akibat pandemi Covid-19 maupun gejolak global terkini sehingga kinerja perekonomian domestik pada 2022 tetap kuat dan mampu tumbuh sebesar 5,31 persen.

Kedepan, pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 diperkirakan masih terdapat resiko sehingga dapat menahan laju perekonomian global yakni (1) risiko tekanan inflasi yang persisten, (2) ekskalasi perang di Ukraina dan Fragmentasi geopolitik, dan (3) dan Risiko perubahan harga di pasar keuangan. Namun demikian pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 diperkirakan tetap kuat didorong oleh peningkatan permintaan domestik, baik rumah tangga maupun investasi. Prakiraan tersebut sejalan dengan naiknya mobilitas masyarakat pasca penghapusan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan madsyarakat (PPKM), membaiknya proses bisnis, meningkatnya aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), dan berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional serta penguatan stablilisasi harga. Perkiraan penguatan ekonomi tahun 2023 juga dengan adanya kenaikan permintaan seiring dengan pembukaan ekonomi Tiongkok pasca penghapusan *Zero Covid Policy* di Tiongkok yang berkontribusi positif pada perbaikan prospek global.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2019 cenderung stagnan pada kisaran 5 persen. Pada tahun 2020 perkonomian Indonesia mengalami kontraksi sampai sebesar 2,07 persen sebagai akibat situasi dan kondisi yang ditimbulkan oleh pandemic Covid-19 dimana penurunan pertumbuhan mulai terjadi di tahun 2019. Namun demikian pada tahun 2021, ekonomi Indonesia tengah berada pada proses pemulihan dan terus menguat pada tahun 2022 dimana pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami rebound yang tumbuh secara full year sebesar 3,70 persen (yoy). Selanjutnya ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen (yoy), jauh meningkat dari capaian tahun sebelumnya. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,87 *p*ersen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,28 persen.

Pada tahun 2022, Pembangunan Manusia (*Human Development*) terus membaik kondisinya dimana di tahun 2022, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) / HDI (Human Development Index) Indonesia adalah 72,91 naik jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 sebesar 72,29, tahun 2020 sebesar 71,94, dan Tahun 2019 sebesar 71,92.

Dari sisi produktifitas, tingkat produktivitas Indonesia terus mengalami penurunan tercermin dari penurunan *Total Factor Productivity* (TFP). Padahal TFP menjadi pendukung atau berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi.

Tahun 2023 merupakan penyiapan landasan untuk menuju negara maju sesuai dengan visi Indonesia 2045. Adapun Peningkatan produktivitas menjadi kunci penting untuk tumbuh dalam jangka panjang. Oleh karena itu sebagai rencana tahunan, RKP Tahun 2023 adalah sebagai tahapan guna

mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, yaitu memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. Transformasi Ekonomi, yaitu melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Ekonomi Indonesia memang sudah menunjukkan pemulihan dari sebagian indikator agregat namun demikian masih ada yang belum pulih akibat efek *scars* krisis covid-19 yang sebagian besar mengenai sisi produksi. Begitupula produktivitas Indonesia yang menurun selama periode 2010-2019 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi stagnan di angka lima persen. Indeks Inovasi Indonesia juga terlihat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara Asean. Oleh karena itu peningkatan produktivitas yang dimulai pada tahun 2023 merupakan titik awal yang penting untuk transformasi ekonomi. Terkait hal tersebut maka dalam rencana pembangunan tahunan, Pemerintah telah merancang tema RKP Tahun 2023 yakni "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Selanjutnya arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2023 diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain : air bersih dan sanitasi Pembangunan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

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

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 – 5,9 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3 – 6,0 %

3. Rasio Gini sebesar 0,375 – 0,378
4. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,02 %
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,31 – 73,49
6. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,5 – 8,5 %
7. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 103 -105
8. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 106 – 107

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Lampung

Pada Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tercatat sebesar 5,26 persen, meningkat dibanding tahun 2018 yang sebesar 5,23 persen. Namun adanya pandemi covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2020 terkontraksi sebesar 1,67 persen. Seiring dengan pemulihan ekonomi, pada tahun 2021 perekonomian Provinsi Lampung kembali tumbuh sebesar 2,79 persen. Kondisi tersebut berlanjut dan terus menguat pada tahun 2022.

Pada tahun 2022 ekonomi Provinsi Lampung mampu tumbuh sebesar 4,28 persen, menguat dibanding tahun 2021 yang tumbuh sebesar 2,77 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 25,45 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,67 persen. Pertumbuhan ekonomi Lampung Tahun 2022 tersebut berada dibawah nasional yang tumbuh sebesar 5,31 persen (yoy).

Selanjutnya secara keseluruhan tahun 2023, perekonomian Lampung diprakirakan meningkat dibandingkan tahun 2022. Permintaan domestik diprakirakan tetap kuat dan mendorong kinerja perekonomian Lampung tahun 2023, sedang perbaikan kinerja ekspor pada tahun 2024 turut berkontribusi dalam mendorong kinerja perekonomian Lampung tahun 2024 yang lebih baik. Namun demikain terdapat resiko yang dapat mempengaruhi perekonominan Provinsi Lampung yakni

(1) Peningkatan ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha terhadap tekanan inflasi dan depresiasi nilai tukar menyebabkan tertahannya daya beli masyarakat dan impor bahan baku, (2) Kenaikan harga energi dunia yang lebih tinggi dari prakiraan akibat ketidakpastian kondisi musim dingin serta lambatnya transisi ekonomi hijau dunia dan (3) Dampak La Nina dan El Nino yang lebih massive terhadap panen pangan.

Adapun Laju inflasi Lampung tahun 2023 diprakirakan kembali ke sasaran inflasi 3 ±1 persen pada Semester II 2023, meski ketidakpastian risiko eksternal perlu diperhatikan untuk tahun 2024.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021. TPT Provinsi Lampung pada tahun 2022 sebesar 4,52 persen sedangkan pada tahun 2021 sebesar 4,69 persen.

Adapun TPT Provinsi Lampung tahun 2020 tercacat sebesar 4,67 persen, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 4,03 persen. Meningkatnya TPT pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 disebabkan kondisi perekonomian yang menurun akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan bertambahnya jumlah penganguran yang dampaknya masih dirasakan sampai tahun 2021. Namun pada tahun 2022 TPT Provinsi Lampung mulai mengalami penurunan seiring pulihnya perekonomian.

Selama Tahun 2018 s.d. Tahun 2020, jumlah penduduk miskin dan presentase penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat mengalami penurunan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat sebanyak 1.049,32 ribu jiwa. Angka tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan tahun 2018 yang masing-masing sebanyak 1.063,66 ribu jiwa pada tahun 2019 dan 1.091 ribu jiwa pada tahun 2018. Adapun presentase penduduk miskin Provinsi Lampung pada tahun 2020 sebesar 12,34 persen. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar

12,62 persen dan Tahun 2018 tercatat sebesar 13,14 persen. Selanjutnya pada tahun 2021, dampak pandemi covid-19 menyebabkan jumlah penduduk miskin dan presentase penduduk miskin Provinsi Lampung mengalami kenaikan. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat sebanyak 1.083,93 ribu jiwa dan presentase penduduk miskin sebesar 12,62 persen. Namun demikian pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin dan presentase penduduk miskin Provinsi Lampung mengalami penurunan. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat sebanyak 1.002,41 ribu jiwa dan presentase penduduk miskin sebesar 11,57 persen.

Pembangunan manusia di Provinsi Lampung juga terus mengalami perbaikan. Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus membaik. Pada Tahun 2022, IPM Provinsi Lampung sebesar 70,45 terus mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu 69,90 pada tahun 2021, 69,69 pada tahun 2020, dan 69,57 pada Tahun 2019.

Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Tema Pembangunan tahun 2023 yakni *"Penguatan Ekonomi Yang Inklusif Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah"* dengan 6 (enam) prioritas pembangunan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Reformasi Birokrasi
5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya
6. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana

Berikut adalah tabel sasaran dan target Provinsi Lampung Tahun 2023:

Tabel 3.1 Sasaran dan Target Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023

INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	TARGET 2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5 – 5,0
Inflasi (%)	2 – 4
PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	43 – 44
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,3 – 4,0
Tingkat Kemiskinan (%)	11,4 – 10,9
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,4 – 70,9
Indeks Gini	0,302 – 0,319
Nilai Tukar Petani (NTP)	104 – 105
Persentase Peningkatan PAD	9,55
Tingkat Kemantapan Jalan (%)	77
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	7.066

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2023

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data dari BPS Kota Bandar Lampung selama periode Tahun 2018 dan 2019, secara umum kondisi perekonomian Kota Bandar Lampung cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Daerah berada pada kisaran 6 persen yakni 6,21 persen (Tahun 2018) dan 6,17 persen (Tahun 2019). Namun pada tahun 2020 akibat adanya pandemi *Covid*-19 telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung mengalami kontraksi sebesar 1,88 persen. Selanjutnya pada tahun 2021 ditengah masih berlangsungnya pandemi *Covid*-19, perekonomian Kota Bandar Lampung menunjukkan perbaikan yakni kembali mengalami pertumbuhan sebesar 3,07 persen seiring dengan pemulihan ekonomi nasional dan ekonomi Provinsi Lampung. Pemulihan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2021 tersebut terus menguat pada tahun 2022 melalui kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat yang sinergis dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi selama tahun 2022 sehingga kinerja perekonomian Kota Bandar Lampung kembali mengalami peningkatan.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 relatif meningkat yakni tumbuh 4,95 persen. Angka pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2022 sebesar 4,95 persen tersebut

diatas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang tumbuh sebesar 4,28 persen (yoy) namun dibawah angka pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,31 persen.

Perekonomian Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 menunjukkan perbaikan pada hampir seluruh kategori/lapangan usaha meskipun terdapat tiga kategori/lapangan usaha yang mengalami kontraksi yakni kategori/lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi, kategori/lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan kategori/lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Adapun Lima kategori/lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif paling besar dan diatas 9 persen pada tahun 2022 adalah kategori/lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 17,20 persen, kategori/lapangan usaha jasa lainnya sebasar 15,11 persen, kategori/lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 12,19 persen, kategori/lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 9,98 persen, dan kategori/lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 9,74 persen.

Kategori dengan laju pertumbuhan yang paling tinggi yaitu transportasi dan pergudangan. Peningkatan ini juga sejalan dengan fakta bahwa permintaan tiket kereta api dan bis di tahun 2022 yang meningkat akibat diperbolehkannya mudik pada saat Hari Raya keagaaman.

Sementara kategori lapangan usaha kedua yang mengalami peningkatan terbesar adalah Jasa lainnya. Banyaknya event yang diadakan di Kota Bandar Lampung selama tahun 2022 berdampak pada peningkatan produksi baik barang maupun jasa dalam kategori jasa perusahaan. Kemudian kategori dengan persentase kenaikan PDRB tertinggi berikutnya adalah Penyedia Akomodasi Makan dan Minum. Hal ini juga didorong oleh situasi saat ini yang memungkinkan masyarakat dapat menyelenggarakan perayaan terutama pernikahan secara lebih bebas dan dibebaskannya jam operasional tempat makan seperti restoran, café

dan sebagainya. Sehingga masyarakat dapat kumpul atau makan di tempat makan ataupun mengadakan acara di hotel. Sehingga hal ini berimbas signifikan terhadap lapangan usaha Penyedia Akomodasi Makan dan Minum.

Selain ketiga kategori itu, adanya pemulihan pasca pandemi di Bandar Lampung juga mendorong perekonomian di beberapa kategori seperti Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil; Jasa Perusahaan; serta Pengadaan Listrik dan Gas.

Nilai PDRB Kota Bandar Lampung (atas dasar harga berlaku) pada Tahun 2022 mencapai 67.940.869,72 juta rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan cukup besar yakni sebesar 6.415.355,16 juta rupiah dibandingkan dengan Tahun 2021 yang bernilai 61.525.514,56 juta rupiah. Adapun nilai PDRB Kota Bandar Lampung (ADHB) pada tahun 2020 hanya mencapai 58.869.436,72 juta rupiah, mengalami penurunan sebesar 334.542,62 juta rupiah jika dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 59.203.979,34 juta rupiah. Penurunan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh menurunnya sebagian besar dari produksi pada lapangan usaha akibat covid-19.

Nilai PDRB Kota Bandar Lampung (berdasarkan harga konstan 2010), pada tahun 2019 sebesar 39.373.235,33 juta rupiah. Kemudian akibat covid-19, pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan menjadi sebesar 38.632.202,62 juta rupiah. Namun pada tahun 2021 nilai PDRB Kota Bandar Lampung (ADHK 2010) kembali mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2021 nilai PDRB Kota Bandar Lampung (ADHK-2010) sebesar 39.830.377,83 juta rupiah. Selanjutnya pada tahun 2022 nilai PDRB Kota Bandar Lampung (ADHK-2010) terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 41.800.065,75 juta rupiah. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 1.969.687,92 juta rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 39.830.377,83 juta rupiah. Kenaikan PDRB ini tidak dipengaruhi inflasi namun disebabkan oleh

meningkatya produksi di beberapa lapangan usaha. Hal ini ditunjukkan melalui pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2022 sebesar 4,95 persen.

Perkembangan inflasi daerah dalam kurun waktu/periode yang sama (tahun 2018 dan 2019) berada dikisaran angka 3 ± 1 persen per tahun sedangkan pada Tahun 2020 inflasi sebesar 1,93 persen. Laju inflasi tahun 2020 yang cukup rendah tersebut dikarenakan terbatasnya/tertahannya permintaan pada tahun 2020 akibat *Covid*-19. Selanjutnya pada tahun 2021 inflasi Kota Bandar Lampung sebesar 2,13 persen. Namun pada tahun 2022 inflasi Kota Bandar Lampung cukup besar hingga mencapai 5,52 persen. Tingginya angka inflasi tahun 2022 tersebut merupakan akibat tekanan eksternal dan domestik. Tekanan eksternal yakni dampak dari meningkatnya ketegangan geopolitik dunia yang kemudian memicu gangguan rantai pasokan global dan mengakibatkan naiknya harga energi dan pangan global.

Tujuan pembangunan Daerah adalah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat serta harus mampu meningkatkan pembangunan penduduknya (Indeks Pembangunan Manusia). Kualitas penduduk yang tinggi dan ketersediaan lapangan pekerjaan dan stabilitas kepastian usaha tentu akan mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk sehingga distribusi pendapatan berada pada tingkat ketimpangan yang semakin rendah. Disamping itu pergerakan inflasi yang fluktuatif perlu dikendalikan untuk meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil melalui upaya-upaya yang dapat menjaga stabilitas harga terutama bahan pokok.

Sejalan dengan upaya untuk terus meningkatkan perekonomian di Kota Bandar Lampung, tingkat kemiskinan selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2019 juga dapat terus diturunkan hingga mencapai 8,71 persen pada Tahun 2019 dari 9,04 persen di Tahun 2018. Namun demikian akibat

pandemi *Covid*-19 menyebabkan tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung pada tahun 2020 menjadi sebesar 8,81 persen atau mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Di sepanjang tahun 2021, pandemi *Covid*-19 masih terasa dampaknya sehingga pada tahun 2021 tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung menjadi sebesar 9,11 persen atau sedikit mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2022 tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung sebesar 8,21 persen atau menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung juga terus mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus membaik. Selama kurun waktu tahun 2019-2022 capaian angka IPM Kota Bandar Lampung terus mengalami kenaikan. IPM Kota Bandar Lampung pada Tahun 2019 sebesar 77,33, pada tahun 2020 sebesar 77,44 dan pada tahun 2021 sebesar 77,58. Pada tahun 2022 IPM Kota Bandar Lampung juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 yakni menjadi sebesar 78,01. Posisi IPM Kota Bandar Lampung pada Tahun 2022 menduduki posisi teratas diantara seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung.

Adapun arah kebijakan ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 pada misi keempat yaitu Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dengan tujuan meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan serta sasaran :

1. Meningkatnya Sektor unggulan daerah
2. Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja
3. Menurunnya kemiskinan
4. Meningkatnya penanganan PMKS

Guna mewujudkan hal tersebut, selanjutnya Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandar Lampung Tahun 2023 nampak pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2023

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	Meningkatnya Sektor unggulan daerah	1.1	Meningkatkan kinerja sektor industri dengan didukung oleh penguatan dan pengembangan IKM/IRT	1.1.1	Mengembangkan Sektor Industri dengan Menumbuh kembangkan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Industri Rumah Tangga (IRT) yang Produktif, Berdaya Saing, Tahan Krisis, dan Padat Karya serta Optimalisasi Peran Sektor Industri dalam Penyerapan Tenaga Kerja Lokal
				1.1.2	Menigkatkan Aksesibilitas IKM/IRT terhadap Pembiayaan Tanpa Bunga maupun dengan Bunga Rendah/Terjangkau Baik dengan Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank
				1.1.3	Mengembangkan IKM/IRT Berbasis Potensi Daerah
				1.1.4	Menyiapkan kapasitas IKM/IRT dalam memasuki era Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital
		1.2	Mengembangkan perdagangan baik formal maupun informal dengan tetap memprioritaskan perlindungan konsumen	1.2.1	Stabilisasi harga komoditas, ketersediaan dan menghindari kelangkaan barang diantaranya melalui penyediaan sarana perdagangan yang representatif
				1.2.2	Meningkatkan Keamanan Perdagangaan dan Perluasan Jaringan Pemasaran Produk Unggulan Daerah melalui Event Promosi, termasuk penerapan digitalisasi dalam aktivitas perdagangan (e-commerce)
				1.2.3	Meningkatkan kesadaran penggunaan produksi lokal
				1.2.4	Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan melalui Pengelolaan Pasar Tradisional dan Pasar Rakyat serta Pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima
				1.2.5	Meningkatkan Cakupan Pengawasan Kemetrologian

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
		1.3	Mengembangkan Industri/Jasa kepariwisataan secara terpadu	1.3.1	Meningkatkan Kualitas Jasa Transportasi, Perdagangan, Keuangan dan Jasa Lainnya
				1.3.2	Mendorong Keterpaduan Program dalam Masterplan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
				1.3.3	Mendorong Peningkatan Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara dengan Meningkatkan Promosi Pariwisata Kota Bandar Lampung baik melalui Event-event Lokal, Nasional dan Internasional maupun promosi melalui media digital
				1.3.4	Meningkatkan SDM pemandu wisata yang sopan, ramah, menguasai bahasa, dan objek-objek wisata
				1.3.5	Meningkatkan Kemitraan dengan Pelaku Usaha Kepariwisataan untuk menumbuh kembangkan usaha-usaha kepariwisataan
		1.4	Mengembangkan Koperasi dan UMKM sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan disertai peningkatan kualitas dan perluasan peluang usaha untuk mendorong tumbuh kembangnya wira usaha baru	1.4.1	Mendorong Penguatan Kelembagaan dan Meningkatkan Daya Saing UMKM dan Koperasi sehingga Mampu Tumbuh Menjadi Usaha yang Berkelanjutan dengan Skala yang Lebih Besar
				1.4.2	Meningkatkan Fasilitasi/pendampingan dalam mengembangkan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM untuk meningkatka volume usaha
				1.4.3	Menigkatkan aksesibilitas koperasi dan UMKM terhadap pembiayaan tanpa bunga maupun dengan bunga rendah/terjangkau baik dengan lembaga keuangan Bank maupun Non Bank
				1.4.4	Meningkatkan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Koperasi yang Kondusif pada Era Perdagangan Bebas/Globalisasi

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
				1.4.5	Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM dalam era Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital yang kompetitif
2	Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	2.1	Penguatan iklim investasi dengan didukung promosi, sumberdaya, sarana dan prasarana serta teknologi informasi	2.1.1	Optimalisasi Promosi Investasi untuk Publikasi Potensi Disertai Kemitraan Investasi
				2.1.2	Meningkatkan layanan investasi yang sederhana, mudah, cepat, tepat dan transparan baik secara offline maupun online
		2.2	Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan yang mampu menciptakan kesempatan kerja	2.2.1	Meningkatkan informasi investasi baik offline maupun online
				2.2.2	Meningkatkan kerjasama daerah
				2.2.3	Mendorong investor/pelaku usaha, lembaga donor, dan lembaga pemerintah untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal
		2.3	Meningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan	2.3.1	Mendorong Arah Investasi yang Padat Karya yang Menjadikan Masyarakat Partisipatif dalam Pembangunan
				2.3.2	Meningkatkan kopetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui Pembinaan dan Pelatihan serta mengembangkan tempat-tempat atau Balai Latihan Kerja
				2.3.3	Meningkatkan Perlindungan dan Pengawasan Sistem Ketenagakerjaan
				2.3.4	Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Informasi Lapangan Pekerjaan, Pelatihan Kerja dan Penyaluran Tenaga Kerja

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
3	Menurunnya kemiskinan	3.1	Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan program-program unggulan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat	3.1.1	Meningkatkan koordinasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan daerah
				3.1.2	Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dengan fokus pada peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berada di lingkungan masyarakat
				3.1.3	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dengan mendorong peran dan partisipasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam Pelaksanaan Pembangunan di segala bidang , terutama dalam menumbuh kembangkan Semangat Gotong Royong dalam masyarakat
				3.1.4	Meningkatkan ketahanan pangan sebagai wujud kedaulatan pangan melalui penganekaragaman, ketersediaan dan keamanan pangan
				3.1.5	Meningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura Rakyat
				3.1.6	Meningkatkan Aksesibilitas Petani terhadap Teknologi, Sumber-sumber Pembiayaan, serta Informasi Pasar dan Akses Pasar termasuk Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran
				3.1.7	Meningkatkan Produktifitas Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat
				3.1.8	Menyalurkan Bibit dan Sarana Prasarana Produksi Pertanian dan Perikanan Skala Kecil pada Masyarakat

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
				3.1.9	Meningkatkan Produktivitas, Optimalisasi Kapasitas dan Kontinuitas Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya untuk Kesejahteraan nelayan dan Masyarakat
				3.1.10	Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan
4	Meningkatnya penanganan PMKS	4.1	Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan PMKS	4.1.1	Meningkatkan aksesbilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi
				4.1.2	Penguatan Skema Perlindungan dan Bantuan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
				4.1.3	Meningkatkan Kemandirian Penyandang Disabilitas melalui Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
				4.1.4	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemakaman Baik Milik Pemerintah Maupun Pemakaman Milik Masyarakat/Umum
				4.1.5	Menyediakan Buffer Stock Logistik dan Pemenuhan Dasar Korban Bencana

Memperhatikan perkembangan perekonomian nasional dan Provinsi Lampung serta dengan menyimak perkembangan kondisi Kota Bandar Lampung tahun 2022 dan tahun berjalan serta memperhatikan RPJMD Tahun 2021-2026 maka berikut adalah target sasaran makro pada Rancangan Perubahan RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2023:

Tabel 3.3 Target dan Sasaran Makro Tahun 2023

Sasaran	Target RKPD Tahun 2023
Pertumbuhan Ekonomi	4,70 - 5,70 persem
Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	21,29 persen
Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	14,15 persen
Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	15,36 persen
Laju Inflasi	3,0 ± 1 persen
Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan	91,57 persen
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,10 persen
Pendapatan Perkapita	Rp57,00 - 59,00 juta
Indek Pembangunan Manusia	78,00-78,49
Rasio Gini	0,323
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,95

Dari uraian mengenai arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Lampung diatas dapat dikatakan bahwa dampak *Covid*-19 masih mempengaruhi kondisi ekonomi makro global, nasional dan Provinsi Lampung maupun Kota Bandar Lampung. Selanjutnya perekonomian global saat ini masih menghadapi tantangan tensi geopolitik yakni adanya perang Rusia-Ukraina yang diperkirakan akan berimbas pada perekonomian global dan mengganggu proses pemulihan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Kota Bandar Lampung sebagai bagian dari mata rantai dan pergaulan perekonomian yang terbuka (globalisasi ekonomi), maka ekonomi makro global maupun nasional pada tahun 2022 tentu diperkirakan akan berpengaruh terhadap perekonomian Kota Bandar Lampung.

Sebagaimana secara nasional, proses pemulihan ekonomi di Kota Bandar Lampung pada 2023 juga diprakirakan berlanjut meski peningkatan kasus *Covid*-19 varian Omicron dan perkembangan varian baru *Covid*-19 perlu diwaspadai. Selanjutnya dengan memperhatikan kondisi yang ada saat ini maka target sasaran ekonomi makro Kota Bandar Lampung dalam Perubahan RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2023 tersaji pada tabel 3.3. dibawah ini. Target sasaran ekonomi makro tersebut memperhatikan RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026.

Tabel 3.4 Target Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2023

Sasaran	Target RKPD Tahun 2023	Capaian s.d. Tw. II Tahun 2023	Target P-RKPD Tahun 2023
Pertumbuhan Ekonomi	4,70 - 5,70 persen	4,70 - 5,70 persen*	4,70 - 5,70 persen
Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	21,29 persen	21,29 persen*	21,29 persen
Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	14,15 persen	14,15 persen*	14,15 persen
Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	15,36 persen	15,36 persen*	15,36 persen
Laju Inflasi	3,0 ± 1 persen	1,42 persen**	3,0 ± 1 persen
Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan	91,57 persen	91,79 persen**	91,79 persen
Rasio Gini	0,323***	0,323*	0,323
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,10 persen	7,91 persen**	7,91 persen
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	57,00 – 59,00	57,00 – 59,00*	57,00 – 59,00
IPM	78,00 – 78,49	78,01**	78,01 – 78,49

Ket:
*) data capaian s.d. Triwulan II tahun 2023 belum tersedia sehingga menggunakan angka Target pada Perubahan RKPD Tahun 2023
**) data capaian s.d. Triwulan II tahun 2023 belum tersedia sehingga menggunakan angka capaian tahun 2022
***) dalam RKPD Kota Bandar Lampung tahun 2023, target rasio gini terdapat dalam Indikator kinerja daerah

Pertumbuhan ekonomi nasional, Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung pada tahun 2023 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibanding dengan tahun 2022 namun belum pada kapasitas yang maksimal sehingga masih akan lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum adanya covid-19. Dengan melihat kinerja perekonomian nasional maupun Provinsi Lampung pada triwulan I Tahun 2023 dan memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Lampung tahun 2023 maka secara moderat ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2023 dalam perubahan RKPD diproyeksikan sebesar 4,70 - 5,70 persen

Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut dari sisi pengeluaran didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga dan

investasi diprakirakan akan tumbuh seiring pelaksanaan program vaksinasi yang akan meningkatkan keyakinan masyarakat ditengah perbaikan kondisi ekonomi.

Terkait investasi seiring dengan kondisi perekonomian Kota Bandar Lampung tahun 2022 yang semakin baik dibandingkan tahun 202, minat investor untuk berinvestasi di Kota Bandar Lampung juga semakin tinggi. Hal ini nampak dari realisasi nilai investasi PMA dan PMDN di Kota Bandar Lampung Tahun 2021 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 3.5 Realisasi Nilai Investasi di Kota Bandar Lampung Tahun 2021 dan 2022

Uraian	PMA ($)		PMDN (Rp)	
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022
Sektor Primer / *Primary Sector*	-	-	-	3.000.000.000,00
Sector Sekunder / *Secondary Sector*	55.373.400,00	92.254.500,00	22.430.100.000,00	296.908.200.000,00
Sektor Tersier / *Tertiary Sector*	20.322.800,00	82.689.600,00	1.247.419.700.000,00	1.229.433.100.000,00
Jumlah	**75.696.200,00**	**174.944.100,00**	**1.269.849.800.000,00**	**1.529.341.300.000,00**

Sumber : DPMPTSP Kota Bandar Lampung tahun 2023

Dari tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa nilai investasi PMA dan PMDN di Kota Bandar Lampung tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 nampak mengalami peningkatan. Nilai investasi PMA tahun 2022 sebesar $174.944.100,00 terebut terdiri dari sektor sekunder sebesar $92.254.500,00 dan sektor tersier sebesar $82.689.600,00. Selanjutnya nilai investasi PMDN tahun 2022 sebesar Rp1.529.341.300.000,00 secara rinci didominasi oleh sektor tersier yakni sebesar Rp1.229.433.100.000,00. Adapun sektor sekunder sebesar Rp296.908.200.000,00 dan sektor primer sebesar Rp3.000.000.000,00.

Selanjutnya pada tahun 2023, minat investasi di Kota Bandar Lampung diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Adapun PDRB Kota Bandar Lampung berdasarkan Lapangan usaha, beberapa kategori yang pada Tahun 2020 sempat mengalami kontraksi selanjutnya pada Tahun

2023 diperkirakan akan kembali menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi (produksi, distribusi maupun konsumsi) yang berdampak pada pada kategori tersebut. Hal ini juga sudah mulai nampak pada tahun 2021 bahwa beberapa kategori/lapangan usaha yang pada Tahun 2020 mengalami kontraksi sudah mulai pulih kembali terlihat dari laju pertumbuhan pada beberapa kategori/lapangan usaha tersebut pada tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan positif dan berkanjut di tahun 2022. Kategori tersebut antara lain kategori/lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Peningkatan ini diketahui akibat adanya kelonggaran kebijakan yang diberikan pemerintah selama pandemi *covid19* di tahun 2022 dan diproyeksikan akan berlanjut di tahun 2023. Kategori/lapangan usaha lain yang relatif mengalami peningkatan yaitu kategori Penyedia Akomodasi Makan dan Minum. Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah kedai makan, restoran ataupun cafe di Bandar Lampung selama 2022, sehingga omset di bidang Penyediaan makan dan minum cukup signifikan. Kondisi ini diproyeksikan akan terus berkembang di tahun 2023 seiring dengan berkembangnya destinasi pariwisata di Kota Bandar Lampung dan perkembangan kunjungan wisatawan ke Kota Bandar Lampung.

Selain kedua kategori diatas, adanya perbaikan kondisi pandemi di Kota Bandar Lampung juga mendorong perekonomian tahun 2022 di beberapa kategori seperti kategori/lapangan usaha Industri Pengolahan; Kontruksi; dan kategori/lapangan Transportasi dan Pergudangan. Diproyeksikan pada tahun 2023, kedua kategori/lapangan usaha tersebut akan terus mengalami peningkatan.

Pada tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan sebesar 8,10 persen dan persentase penduduk diatas garis kemiskinan ditergetkan sebesar 91,57 persen. Hal ini mengingat pada tahun 2023 diperkirakan kondisi perekonomian semakin membaik sehingga terdapat lapangan pekerjaan yang secara bertahap dapat menyerap tenaga kerja. Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan juga secara perlahan diharapkan akan

semakin meningkat dibandingkan tahun 2023 seiring dengan terciptanya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi Lapangan usaha, berdasarkan trend dan dengan melihat kondisi yang ada maka kategori industri pengolahan dan kategori perdagangan besar dan eceran diproyeksikan masih memiliki share yang terbesar terhadap struktur PDRB Kota Bandar Lampung Tahun 2023. Selanjutnya perekonomian Kota Bandar Lampung pada tahun 2023 diproyeksikan masih bertumpu pada tiga Lapangan Usaha/kategori utama yakni (1) kategori industri pengolahan; (2) kategori Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan (3) kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Pada tahun 2023, kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB diproyeksikan sebesar 21,29 persen dan kontribusi kategori perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB diproyeksikan sebesar 14,15 persen.

Adapun kontribusi jasa, penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar 15,36 persen. Kontribusi kategori jasa diproyeksikan mengalami peningkatan sesuai dengan karakteristik perkotaan juga sejalan Kota Bandar Lampung sebagai pusat perekonomian dan pusat pemerintahan di Provinsi Lampung. Kontribusi kategori penyediaan akomodasi dan makan minum juga diproyeksikan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023, seiring dengan lanjutan meningkatnya aktivitas masyarakat Kota Bandar Lampung. Kontribusi kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan kategori ini merupakan kategori yang sangat terdampak dari pembatasan aktivitas ekonomi akibat *Covid*-19.

Prospek inflasi Tahun 2023 diperkirakan akan terkendali dan stabil dalam kisaran 3,0 ± 1 persen. Tekanan permintaan masyarakat terhadap inflasi diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, terdapat beberapa risiko tekanan inflasi yang lain diantaranya terkait

pasokan dan kenaikan harga beberapa komoditas serta penyesuaian tarif pendidikan yang mungkin tetap perlu dimitigasi.

Pada Tahun 2023, PDRB per kapita diproyeksikan sebesar Rp 57 – 59 juta. Nilai PDRB per kapita tahun 2023 tersebut diproyeksikan relatif meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 maupun target tahun 2022. PDRB perkapita ini diprakirakan akan disebabkan oleh kenaikan produksi pada seluruh lapangan usaha dan dipengaruhi laju inflasi dan pertumbuhan penduduk.

Adapun pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung Tahun 2023 diproyeksikan mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar 78,00 – 78,49. Hal ini dikarenakan sebagaimana kita ketahui bahwa IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks Pendidikan dan indeks pengeluaran atau dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*) diproyeksikan akan terus mengalami kenaikan pada tahun 2023 seiring dengan dukungan yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Guna menjaga dan mendorong/memacu pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung tentu harus memperhatikan tantangan ataupun faktor-faktor yang akan mempengaruhi perekonomian Kota Bandar Lampung sampai dengan akhir Tahun 2023, diantaranya adalah:

1. Percepatan Pemulihan Ekonomi.
   Meskipun Pemerintah secara resmi menurunkan status pandemic Covid-19 menjadi Endemi, namun kondisi perekonomian tahun 2023 masih dipengaruhi oleh dampak ekonomi dari pandemi *Covid*-19. Oleh karena itu, untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi perlu dilakukan Langkah-langkah yang dapat mendorong peningkatan kinerja dan produktifitas perekonomian daerah.

2. Pengaruh fluktuasi ekonomi global dan regional terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

   Perkembangan ekonomi daerah tidak terlepas dari dinamika dan pasang surutnya perekonomian global dan nasional secara keseluruhan. Perekonomian global saat ini masih menghadapi tantangan tensi geopolitik yakni adanya perang Rusia-Ukraina yang diperkirakan akan berimbas pada perekonomian global dan mengganggu proses pemulihan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan dari dampak konflik Rusia dan Ukraina adalah kemungkinan inflasi global karena konflik ini meyebabkan terhambatnya rantai pasok global, sehingga mengganggu pemulihan ekonomi global yang tengah terjadi saat ini melalui beberapa transmisi di antaranya lonjakan harga komoditas dan lonjakan harga energi. Dengan begitu pertumbuhan ekonomi global akan terpengaruh sebagai akibat dari melandainya konsumsi dan investasi global yang disebabkan terganggunya arus barang/modal dan jasa internasional, sehingga sektor ekspor-impor mengalami performasi yang menurun. Hal tersebut akan berdampak bagi perekonomian global termasuk Indonesia yang saat ini masih mengalami dampak dari adanya pandemi *Covid*-19. Kondisi ini tentu akan berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap dinamika perekonomian daerah.
3. Tingkat kemiskinan dan tingkat penganguran terbuka. Selain pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung, kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan perluasan kesempatan kerja tertu harus menjadi perhatian. Tingkat kemiskinan dan tingkat penganguran terbuka yang persentasenya meningkat akibat dari dampak *Covid*-19 perlu menjadi perhatian bagi seluruh pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan. Begitupula implementasi program pengentasan kemiskinan yang masih memerlukan penguatan penting sekali untuk dicermati lebih lanjut.
4. Pemantapan pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan investasi di daerah serta mengatasi permasalahan perkotaan (pemukiman, banjir, kemacetan).

5. Perubahan iklim, cuaca ekstrim, dan bencana alam juga perlu menjadi perhatian dan dimitigasi. Hal ini mengingat perubahan iklim, cuaca ekstrim, dan bencana alam selain mengakibatkan kerugian material maupun non material, tentunya berpengaruh terhadap prospek produksi pangan dan inflasi Daerah serta proses pembangunan Daerah.
6. Pendanaan pembangunan yang merupakan sebuah tantangan sekaligus bisa menjadi permasalahan serius bagi pembangunan sebuah daerah yang minim sumber dana. Otonomi yang diberikan kepada daerah dalam mengelola sumber keuangannya sendiri menjadi sebuah keuntungan bagi daerah dengan sumber pendanaan yang cukup, namun bisa jadi sebaliknya untuk daerah dengan sumber pendanaan yang minim. Sumber pendanaan daerah yang didapat secara otonom baik berasal dari pajak daerah–termasuk sekarang PBB serta PBHTB, retribusi serta PAD seringkali tidak cukup untuk menyelenggarakan pembangunan secara ideal. Diperlukan adanya prioritasi program pembangunan dan penganggarannya sehingga alokasi dana harus benar-benar dipersiapkan secara cermat.
7. Untuk mengantisipasi gejolak harga masih perlu terus dilakukan monitoring dan koordinasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bandar Lampung untuk memastikan ketersediaan pasokan, stabilitas dan keterjangkauan harga, serta kelancaran distribusi komoditas.

Namun disamping adanya berbagai tantangan tersebut, beberapa kondisi yang dapat menjadi peluang bagi Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki peran kunci melalui stimulus fiskal yang telah dipersiapkan melalui APBN dan APBD. Begitu pula dalam pelaksanaan kebijakan tersebut perlu didukung dengan monitoring, pengendalian dan evaluasi agar tetap berjalan secara transparan dan efektif. Upaya dan fokus dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah telah dan akan dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung antara lain Penguatan kesehatan dan pemenuhan layanan dasar masyarakat, pemulihan ekonomi masyarakat, dengan

mengaktifkan kembali UMKM dan IKM Kota Bandar Lampung dan jaringan pengaman sosial masyarakat.

2. Terdapatnya berbagai fasilitas penunjang pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung seperti Pelabuhan Panjang dan akses infrakstruktur ke seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
3. Adanya dukungan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan mulai terbukanya kerjasama pemerintah dengan swasta;
4. Meningkatnya peluang investasi sejalan dengan peningkatan pembangunan infrastruktur serta posisi Kota Bandar Lampung sebagai pusat pemerintahan Provinsi Lampung yang juga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi kawasan. Dari sisi penanaman modal, iklim investasi yang yang dijaga dengan baik serta kondisi keamanan yang kondusif di Kota Bandar Lampung diharapkan akan menunjang perekonomian Kota Bandar Lampung. Kegiatan investasi yang terus berkembang sejalan dengan komitmen Provinsi Lampung dan khusunya Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan daya saing melalui pengembangan iklim investasi yang kondusif serta kegiatan perekonomian yang mampu mengedepankan peningkatan keunggulan kompetitif, peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengembangan berbagai infrastuktur pendukung investasi serta pengembangan potensi IKM dan UMKM disamping tetap mempertahankan kondusivitas keamanan dan politik.
5. Meningkatnya komitmen dalam pengembangan wilayah. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan yang dimuat dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026. Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 diarahkan untuk mencapai visi “Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”. Implementasi perwujudan pencapaian visi tersebut dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dengan kerangka pendanaan setiap tahunnya dengan memerhatikan keterpaduan dan sinkronisasi dengan program Pemerintah Pusat dan Provinsi.

3.2. Perubahan Asumsi Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam pelaksanaan anggaran pembangunan daerah, disadari bahwa perubahan kebijakan anggaran pemerintah berdampak secara langsung terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, untuk menyikapi proyeksi-proyeksi perubahan baik yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk tahun yang berjalan perlu untuk disesuaikan.

Dalam Pelaksanaan APBD Tahun 2023 yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023, telah terjadi berbagai perkembangan yang berpengaruh terhadap pokok-pokok kebijakan keuangan Daerah Tahun 2023, seperti:

1. Perubahan Asumsi KUA karena terjadinya perubahan proyeksi pendapatan daerah dan perubahan alokasi Belanja daerah;
2. Dengan selesainya audit BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun 2022 perlu kiranya dilakukan penyesuaian terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022;
3. Adanya kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan;
4. Adanya kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
5. Peran APBN dan APBD sebagai stimulus fiskal melalui konsumsi pemerintah dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya.

3.2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan salah satu unsur penting dalam struktur APBD sebagai sumber pembiayaan dan investasi pembangunan daerah dari sektor Pemerintah. Pelaksanaan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan dalam APBD sangat ditentukan oleh besaran pendapatan daerah yang mampu direalisasikan pada tahun berjalan, oleh

karenanya pengelolaan pendapatan daerah menjadi sangat penting dan relevan.

Dalam APBD Tahun Anggaran 2023, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - dana perimbangan masih menjadi sumber pendanaan yang terbesar. Hal tersebut nampak dari proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah. Namun demikian, berbagai upaya telah dan terus dilakukan guna meningkatkan kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan antara lain dengan meningkatkan target pendapatan asli daerah Tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya melalui pengelolaan pendapatan yang efektif dan efisien.

Kebijakan dan strategi pengelolaan pendapatan daerah ditujukan pada upaya peningkatan pendapatan daerah. Beberapa kebijakan pengelolaan pendapatan daerah adalah:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.
2. Mengupayakan kegiatan yang berorientasi pada terciptanya peningkatan sumber-sumber penerimaan baru.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendapatan.
4. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan.
5. Perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan pelayanan umum.
6. Menerapkan norma dan prinsip anggaran yang berbasis kinerja.

Realisasi anggaran pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 (untuk tahun yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2023) dan perubahan kebijakan pendapatan Daerah dalam RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 (untuk tahun yang berakhir s.d. 30 Juni 2023)

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Tingkat Realisasi (Persen)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.397.347.300.275,00**	**928.376.307.557,66**	**38,73**
04.01	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**800.000.000.000,00**	**317.215.867.943,66**	**39,65**
04.01.01	Pajak Daerah	520.195.262.269,00	247.469.700.437,10	47,57
04.01.02	Retribusi Daerah	47.984.673.205,48	12.746.171.089,00	26,56
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.276.185.222,10	11.025.477.058,08	35,25
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	200.543.879.303,42	45.974.519.359,48	22,92
04.02	**Pendapatan Transfer**	**1.597.347.300.275,00**	**611.160.439.614,00**	**38,26**
04.02.01	***Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat***	**1.463.568.979.000,00**	**551.433.785.415,00**	**37,68**
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	1.463.568.979.000,00	551.433.785.415,00	37,68
04.02.02	***Pendapatan Transfer Antar Daerah***	**133.778.321.275,00**	**59.726.654.199,00**	**44,65**
4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	133.778.321.275,00	59.726.654.199,00	44,65
04.03	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**			
04.03.01	Pendapatan Hibah			
4.3.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat			
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**2.397.347.300.275,00**	**928.376.307.557,66**	**38,73**

Sumber: BPKAD Kota Bandar Lampung, 2023

Tabel 3.7 Anggaran dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Pendapatan Daerah Tahun 2023		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.397.347.300.275,00**	**2.996.317.663.378,10**	**598.970.363.103,10**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**800.000.000.000,00**	**1.098.970.363.103,10**	**298.970.363.103,10**
4.1.01	Pajak Daerah	520.195.262.269,00	520.195.262.269,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	47.984.673.205,48	47.984.673.205,48	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.276.185.222,10	31.276.185.222,10	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	200.543.879.303,42	499.514.242.406,52	298.970.363.103,10
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.597.347.300.275,00**	**1.597.347.300.275,00**	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**1.463.568.979.000,00**	**1.463.568.979.000,00**	
	Dana Bagi Hasil	59.761.217.000,00	59.761.217.000,00	
	Dana Alokasi Umum	1.056.050.459.000,00	1.056.050.459.000,00	
	Dana Alokasi Khusus	347.757.303.000,00	347.757.303.000,00	

Kode	Uraian	Pendapatan Daerah Tahun 2023		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	**133.778.321.275,00**	**133.778.321.275,00**	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	133.778.321.275,00	133.778.321.275,00	
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**		**300.000.000.000,00**	**300.000.000.000,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah		300.000.000.000,00	300.000.000.000,00
4.3.02	Dana Darurat			
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			

Sumber : BPKAD dan TAPD Kota Bandar Lampung, 2023

Secara umum, dalam penetapan angka target PAD tahun 2023 dengan melihat realisasi PAD pada tahun 2018 s.d. tahun 2022 yang menunjukan trend peningkatan meskipun pada tahun 2020 realisasi PAD mengalami penurunan yang disebabkan adanya dampak pandemi covid-19. Namun demikian pada tahun 2021 dan 2022 dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian Kota Bandar Lampung, realisasi PAD Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 dan 2022 mampu kembali meningkat pada hampir seluruh rincian PAD jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun sebelumnya.

Dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi makro Kota Bandar Lampung tahun 2023 yang semakin baik dibandingkan tahun 2021 maupun 2022 seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan perbaikan pada seluruh sektor/lapangan usaha sebagaimana digambarkan dalam kerangka ekonomi nasional diatas maka hal ini tentu diharapkan akan berdampak terhadap kenaikan pada rincian PAD Kota Bandar Lampung.

Guna mencapai target pendapatan daerah tersebut, upaya yang akan dan sedang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah melalui:

1. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendapatan.

3. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah baik yang bersumber dari Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah dengan basis data dan sistem informasi yang tepat dan akurat melalui beberapa upaya sebagai berikut:
   - Peningkatan Kerjasama Dengan PT. BPD Lampung Dalam Ragka Penambahan Alat Perekam Transaksi (*Taping Box*) pada Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Air Tanah dan Reklame.
   - Pengawasan Objek Pajak secara intens guna mengetahui kesesuaian jumlah omset dengan jumlah pajak yang disetorkan.
   - Penagihan tunggakan pajak secara intensif dan kontinyu melalui kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung.
   - Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait pertukaran data.
   - Penerapan *tax clearence* secara *link system* dengan Instansi terkait (DPM-PTSP dan BPN Kota Bandar Lampung).
   - Penerapan pembayaran pajak secara online (*Payment Online System*).
   - Penertiban Objek Pajak yang memiliki tunggakan pajak dan tidak optimal menggunakan *tapping box*.
   - Meningkatkan Pelayanan Prima kepada Wajib Pajak dengan membuka loket pembayaran PBB-P2 di setiap Kecamatan
4. Mengoptimalkan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan pada Kecamatan di Kota Bandar Lampung dengan mengembangkan mekanisme pelayanan yang efisien, efektif, cepat dan tepat.
5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga terutama untuk pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Bandar Lampung.
6. Meningkatkan sistem insentif bagi pejabat dan seluruh personil yang terkait dengan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



3.2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan komponen pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Belanja daerah pada hakekatnya diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Realisasi anggaran belanja daerah Kota Bandar Lampung Tahun anggaran 2023 (untuk tahun yang berakhir s.d. 30 Juni 2023) nampak pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (untuk tahun yang berakhir s.d. 30 Juni 2023)

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Tingkat Realisasi (Persen)
5	**BELANJA DAERAH**	**2.364.847.300.275,00**	**870.828.289.345,94**	**36,82**
05.01	BELANJA OPERASI	2.053.856.466.682,91	752.967.523.523,94	36,66
05.02	BELANJA MODAL	270.915.833.592,09	116.429.015.822,00	42,98
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	40.075.000.000,00	1.431.750.000,00	3,57
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**2.364.847.300.275,00**	**870.828.289.345,94**	**36,82**

Sumber: BPKAD Kota Bandar Lampung, 2023

Adapun Kebijakan Belanja daerah dalam perubahan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja Daerah di prioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Bandar Lampung, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah terutama yang berkaitan dengan pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan.
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya.
4. Dana Alokasi Umum (DAU) ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja aparatur sipil negara daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
5. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja yang bersumber dari DAK dianggarkan pada OPD yang berkenaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Belanja daerah disusun berdasarkan program/kegiatan/sub kegitan yang berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang direncanakan serta upaya percepatan pemulihan ekonomi terkait pandemi *COVID*-19 dan dampaknya.

Perubahan belanja daerah pada perubahan RKPD tahun 2023 dalam kaitanya dengan kebijakan belanja daerah Kota Bandar Lampung, bahwa belanja daerah dalam perubahan RKPD tahun 2023 dianggarkan meningkat sebesar Rp589.566.854.347 yang secara rinci digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Anggaran dan Proyeksi Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Pendapatan Daerah Tahun 2023		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**	**2.364.847.300.275,00**	**2.954.414.154.622,00**	**589.566.854.347,00**
5,1	**Belanja Operasi**	**2.053.856.466.682,91**	**2.267.226.572.616,91**	**213.370.105.934,00**
5,1,01	Belanja Pegawai	1.055.125.019.346,34	1.090.003.550.487,34	34.878.531.141,00
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	882.407.930.775,57	1.058.157.405.568,57	175.749.474.793,00
5,1,03	Belanja Bunga	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	-
5,1,04	Belanja Subsidi	1.135.294.534,00	1.135.294.534,00	-
5,1,05	Belanja Hibah	103.051.155.875,00	105.720.655.875,00	2.669.500.000,00
5,1,06	Belanja Bantuan Sosial	137.066.152,00	209.666.152,00	72.600.000,00
5,2	**Belanja Modal**	**270.915.833.592,09**	**647.112.582.005,09**	**376.196.748.413,00**
5,3	**Belanja Tidak Terduga**	**40.075.000.000,00**	**40.075.000.000,00**	**-**

Sumber : BPKAD dan TAPD Kota Bandar Lampung, 2023

Dalam perubahan RKPD Tahun 2023, belanja daerah dianggarkan meningkat sebesar Rp589.566.854.347,00 atau sebesar 24,93 persen yakni dari Rp2.364.847.300.275,00 menjadi sebesar Rp2.954.414.154.622,00. Hal ini dikarenakan adanya perubahan alokasi pada belanja operasi dan belanja modal.

Alokasi anggaran belanja operasi mengalami peningkatan sebesar Rp213.370.105.934,00 atau 10,39 persen dari yang semula direncanakan sebesar Rp2.053.856.466.682,91 menjadi Rp2.267.226.572.616,91. Perubahan ini antara lain disebabkan oleh :

1. Penyesuaian dan penataan Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Adanya kenaikan Belanja Barang dan Jasa
3. Adanya kenaikan Belanja Hibah;
4. Adanya Kenaikan Belanja Bantuan Sosial.

Alokasi anggaran belanja modal mengalami penambahan sebesar Rp376.196.748.413,00 atau 138,86 persen dari yang semula direncanakan sebesar Rp270.915.833.592,09 menjadi Rp647.112.582.005,09.

Perubahan alokasi belanja daerah tersebut disebabkan karena adanya realokasi anggaran dengan beberapa penyesuaian yaitu:

1) Adanya penambahan dana/pagu pada beberapa sub kegiatan OPD yang harus dianggarkan pada perubahan APBD 2023.
2) Adanya penambahan sub kegiatan baru/sub kegiatan alternatif pada beberapa OPD yang harus dianggarkan pada perubahan APBD 2023
3) Adanya pergeseran anggaran dalam unit organisasi/perangkat daerah.
4) Adanya penambahan belanja untuk pembayaran kewajiban di Tahun Angggaran 2022 yang ditata kembali pada beberapa OPD.

Secara umum dalam penentunan target belanja daerah dalam Perubahan RKPD Kota Bandar Lampung tahun 2023 adalah memperhatikan proyeksi Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023 maupun program-program yang telah ditetapkan dan harus dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi Walikota. Selain itu dalam penentuan target belanja daerah dalam Perubahan RKPD Kota Bandar Lampung tahun 2023 juga memperhatikan kewajiban Kota Bandar Lampung dalam menjalankan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangannya.

3.2.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dari uraian mengenai perubahan kebijakan pendapatan daerah dan perubahan kebijakan belanja daerah diatas dapat diketahui bahwa pada perubahan RKPD tahun 2023, pendapatan daerah Kota Bandar Lampung sebesar Rp2.996.317.663.378,10 dan belanja daerah Kota Bandar Lampung sebesar Rp2.954.414.154.622,00 sehingga terdapat surplus sebesar Rp41.903.508.756,10. Selanjutnya memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah, terkait pembiayaan daerah dinyatakan bahwa Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada tahun 2023, penerimaan pembiayaan Kota Bandar Lampung berasal Dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu dan hutang. Adapun pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran hutang serta penyertaan modal.

Realisasi anggaran pembiayaan daerah Kota Bandar Lampung Tahun anggaran 2023 (untuk tahun yang berakhir s.d. 30 Juni 2022) dan Perubahan kebijakan pembiayaan daerah Kota Bandar Lampung dalam perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 (untuk tahun yang berakhir s.d. 30 Juni 2023)

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Tingkat Realisasi (Persen)
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**(32.500.000.000,00)**	**(14.358.752.488,00)**	**44,18**
06.01	**Penerimaan Pembiayaan**	**35.000.000.000,00**	**-**	**-**
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000,00	-	**-**
06.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00	-	**-**
06.02	**Pengeluaran Pembiayaan**	**67.500.000.000,00**	**14.358.752.488,00**	**21,27**
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	47.500.000.000,00	14.358.752.488,00	**30,23**
06.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuhTempo	20.000.000.000,00	-	**-**
	JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH NETTO	**(32.500.000.000,00)**	**(14.358.752.488,00)**	**44,18**

Sumber: BPKAD Kota Bandar Lampung, 2023

Tabel 3.11 Anggaran dan Proyeksi Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Pembiayaan Daerah Tahun 2023		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**(32.500.000.000,00)**	**(41.903.508.756,10)**	**(9.403.508.756,10)**
6,1	**Penerimaan Pembiayaan**	**35.000.000.000,00**	**25.596.491.243,90**	**(9.403.508.756,10)**
6,1,01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000,00	15.596.491.243,90	(9.403.508.756,10)
6,1,04	Penerimaan Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
6,2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**67.500.000.000,00**	**67.500.000.000,00**	0,00
6,2,02	Penyertaan Modal Daerah	47.500.000.000,00	47.500.000.000,00	0,00
6,2,03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00

Sumber : BPKAD, TAPD Kota Bandar Lampung, 2023

Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023, penerimaan pembiayaan diproyeksikan turun sebesar Rp9.403.508.756,10 yakni dari Rp35.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp25.596.491.243,90. Perubahan penerimaan pembiayaan sebesar Rp9.403.508.756,10 tersebut berasal dari penurunan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp25.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp15.596.491.243,90.

Sementara pengeluaran pembiayaan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 diproyeksikan tidak mengalami perubahan yakni tetap sebesar Rp67.500.000.000,00.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Hal ini mengingat bilamana visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan mengalami kesulitan dalam mengoperasionalkannya kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

4.1.1 Visi

Visi RPJMD merupakan cerminan dari kondisi masa depan Kota Bandar Lampung yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa 5 (lima) tahun. Sebagaimana kita ketahui bahwa, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah maka Visi RPJMD mencerminkan kondisi

Kota Bandar Lampung yang ingin dicapai dalam masa jabatan kepala Daerah selama 5 (lima) tahun. Visi kepala Daerah Kota Bandar Lampung terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

"BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT"

Pernyataan visi Kota Bandar Lampung tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

BANDAR LAMPUNG	:	Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang.
SEHAT	:	Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah.
CERDAS	:	adalah sikap dan kondisi masyarakat kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/ lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.
BERIMAN	:	adalah sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhlak mulia.

BERBUDAYA	:	Kondisi kota yang mengutamakan kearifan/budaya lokal dalam berbagai sektor.
NYAMAN	:	Kondisi Kota Bandar Lampung dengan lingkungan hidup yang baik mendukung kehidupan masyarakatkota yang nyaman dengan dukungan keamanan kota terpadu melibatkan TNI, Polri, Linmas dan Partisipasi Masyarakat.
UNGGUL	:	Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung
BERDAYA SAING	:	Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.
EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT	:	ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.

4.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap stakeholder. Ada banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Dengan memperhatikan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah periode 2021-2026, rumusan misi pembangunan Daerah untuk mencapai visi yang telah ditetapkan dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religious.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan

Penjelasan masig-masing misi tersebut diatas dijabarkan sebagai berikut:

MISI PERTAMA : Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau yang didukung oleh sarana prasarana dan fasilitas yang memadai serta mutu pelayanan yang terus membaik.

MISI KEDUA : Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat. Dimaksudkan untuk membangun sumber daya masyarakat Kota Bandar Lampung yang Cerdas sehingga pada akhirnya akan menjadi SDM yang produktif, kompetitif dan bermanfaat bagi sesama masyarakat.

MISI KETIGA : Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam Skala Mantap Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial. Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga kota Bandar Lampung melalui layanan Infrastruktur yang berkualitas dan terintegrasi satu sama lain, serta mampu mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan tata ruang.

MISI KEEMPAT : Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat, dengan terus mengoptimalkan sektor-sektor strategis daerah yang mampu menciptakan kesempatan kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk mengembangkan koperasi dan UMKM yang berazaskan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

MISI KELIMA : Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius. Dimaksudkan untuk membangun masyarakat religius yang dapat menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban didalam bermasyarakat dan bernegara dengan berazazkan kearifan lokal serta mengembangkan budaya daerah dalam taraf nasional dan internasional.

MISI KEENAM : Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi. Dimaksudkan yaitu melanjutkan tata Kelola pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri dengan mengembangkan keswadayaan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha lain, serta memberikan pelayanan birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang prima, dalam rangka menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kemampuan aparat yang professional dengan sistem berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

MISI KETUJUH : Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan. Dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan, dengan menitik

beratkan pada pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung daya tampung serta pengendalian resiko bencana.

4.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Uraian lebih lanjut visi, misi, tujuan dan sasaran Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1.1 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
			1.1.2 Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat
2	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat		1.1.3 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda
3	Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial	3.1 Terwujudnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas	3.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan
			3.1.2 Meningkatnya pengendalian banjir
			3.1.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak
			3.1.4 Meningkatnya Kualitas Tata Ruang
			3.1.5 Menurunnya masalah kemacetan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
4	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	4.1 Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan	4.1.1 Meningkatnya Sektor unggulan daerah
			4.1.2 Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja
			4.1.3 Menurunnya kemiskinan
			4.1.4 Meningkatnya penanganan PMKS
5	Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius	5.1 Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat dan bernegara yang Aman, Tentram dan Damai Berlandaskan Nilai-Nilai Budaya	5.1.1 Meningkatnya Kemananan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama
			5.1.2 Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah
6	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi	6.1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan Inovatif	6.1.1 Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung
			6.1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
			6.1.3 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah
			6.1.4 Terciptanya Inovasi Layanan Publik
			6.1.5 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
7	Mempertahankan dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Skala Kota yang Sehat, Sejuk, Bersih dan Nyaman bagi Kehidupan Masyarakat dan Ekosistem Lingkungan Perkotaan	7.1 Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan	7.1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
			7.1.2 Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Pada perubahan RKPD Kota Bandar Lampung tahun 2023 tetap berpedoman pada Prioritas dan Sasaran Pembangunan tahun 2023. Pembangunan Daerah tahun berjalan pada dasarnya merupakan penajaman, perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas pembangunan tahun sebelumnya serta merupakan jawaban atas permasalahan yang

berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Prioritas pembangunan ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis, korelasi terhadap Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang. Selain itu, prioritas pembangunan daerah juga memperhatikan dan disinergikan dengan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung.

Terkait dengan rencana pembangunan tahunan, Pemerintah telah merancang tema RKP Tahun 2023 ***"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".*** Adapun pembangunan nasional tahun 2023 diarahkan pada 8 (delapan) fokus pembangunan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain : air bersih dan sanitasi Pembangunan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Selanjutnya dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan nasional dan pembangunan provinsi guna mendorong percepatan pembangunan pada Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan tema Pembangunan Tahun 2023 yakni ***"Penguatan Ekonomi Yang Inklusif Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah"*** dengan 6 (enam) prioritas pembangunan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Reformasi Birokrasi
5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya
6. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana

Dalam konteks pembangunan, keterpaduan pusat-daerah dan antar daerah merupakan penentu utama kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Kota Bandar Lampung yang merupakan bagian dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Lampung harus mempunyai sinergi perencanaan pembangunan agar apa yang telah ditetapkan menjadi prioritas Kota Bandar Lampung dapat selaras dengan Prioritas Nasional dan Prioritas pembangunan Provinsi Lampung.

Dalam upaya mendukung tema dan prioritas pembangunan nasional maupun pembangunan Provinsi Lampung serta mempertimbangkan dampak yang timbul akibat adanya Pademi Covid-19, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam RKPD Tahun 2023 telah menetapkan tema pembangunan yaitu **"*Percepatan Pemulihan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Daerah melalui Pembangunan Berkelanjutan*"** dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi.
2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.
3. Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan.
4. Memantapkan ketertiban dan keamanan daerah dengan mengembangkan kearifan lokal.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah.

6. Meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Tema dan prioritas yang ditetapkan tersebut sebagai langkah strategis dalam merencanakan pembangunan kedepan dalam menjalankan amanah RPJMD dalam rangka mendorong pencapaian Visi, Misi dan kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 disertai dengan menangani dampak yang timbul akibat adanya Pademi Covid-19.

Berikut akan disajikan table-tabel :

1. Keterkaitan antara Misi, Prioritas dan sasaran Daerah Tahun 2023 disajikan pada tabel 4.2
2. Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Lampung dengan Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2023 disajikan pada tabel 4.3
3. Prioritas, Sasaran, Indikator dan Target Capaian Kinerja Tahun 2023. disajikan pada tabel 4.4
4. Prioritas, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2023 disajikan pada tabel 4.5
5. Indikasi Perubahan Program Pembangunan Daerah Tahun 2023 disajikan pada tabel 4.6

Tabel 4.2 Keterkaitan antara Misi, Prioritas dan sasaran Daerah Tahun 2023

No	Misi	Prioritas	Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi	1.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
			1.1.2 Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat
2	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat		1.1.3 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, anak dan Generasi Muda
3	Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam Skala Mantap untuk Mendukung Pengembangan	2 Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas	3.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan
			3.1.2 Meningkatnya pengendalian banjir
			3.1.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak

No	Misi	Prioritas	Sasaran
	Ekonomi dan Pelayanan Sosial		3.1.4 Meningkatnya Kualitas Tata Ruang
			3.1.5 Menurunnya masalah kemacetan
4	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	3 Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan	4.1.1 Meningkatnya Sektor unggulan daerah
			4.1.2 Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja
			4.1.3 Menurunnya kemiskinan
			4.1.4 Meningkatnya penanganan PMKS
5	Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius	4 Memantapkan ketertiban dan keamanan daerah dengan mengembangkan kearifan lokal	5.1.1 Meningkatnya Kemananan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama
			5.1.2 Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah
6	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi	5 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	6.1.1 Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung
			6.1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
			6.1.3 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah
			6.1.4 Terciptanya Inovasi Layanan Publik
			6.1.5 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
7	Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan	6 Meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	7.1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
			7.1.2 Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana

Tabel 4.3 Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Lampung dengan Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2023

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah
3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi	1.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
			1.1.2 Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat
			1.1.3 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, anak dan Generasi Muda
5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	3 Pembangunan Infrastruktur	2 Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas	3.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan
			3.1.2 Meningkatnya pengendalian banjir
			3.1.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak
			3.1.4 Meningkatnya Kualitas Tata Ruang
			3.1.5 Menurunnya masalah kemacetan
1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadila	1 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	3 Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan	4.1.1 Meningkatnya Sektor unggulan daerah
			4.1.2 Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja
			4.1.3 Menurunnya kemiskinan
			4.1.4 Meningkatnya penanganan PMKS
4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5 Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman Dan Berbudaya	4 Memantapkan ketertiban dan keamanan daerah dengan mengembangkan kearifan lokal	5.1.1 Meningkatnya Kemananan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah
			5.1.2 Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah
7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4 Reformasi Birokrasi	5 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	6.1.1 Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung
			6.1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
			6.1.3 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah
			6.1.4 Terciptanya Inovasi Layanan Publik
			6.1.5 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	6 Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana	6 Meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	7.1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
			7.1.2 Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana

Tabel 4.4 Prioritas, Sasaran, Indikator dan Target Capaian Kinerja Tahun 2023

Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun 2023
1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi	1.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	1 Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,89
		2 Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun) (Operasi Timbang)	Persen	3,00
		Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun) (SSGI)	Persen	13,48
		3 Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,109
	1.1.2 Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,98
		2 Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	16,95
	1.1.3 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, anak dan Generasi Muda	1 IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	93,90
		2 Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Madya
		3 Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	9,72
2 Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas	3.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan	1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	86,31
	3.1.2 Meningkatnya pengendalian banjir	1 Persentase Daerah Rawan Banjir	Persen	45,00
	3.1.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak	1 RTLH yang tertangani pertahun	Persen	20,25
		2 Persentase Kawasan Kumuh	Persen	0,650
	3.1.4 Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	1 Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	Persen	55,15

Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun 2023
	3.1.5 Menurunnya masalah kemacetan	1 Persentase Titik Kemacetan yang Terselesaikan	Persen	60,00
3 Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan	4.1.1 Meningkatnya Sektor unggulan daerah	1 Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	21,29
		2 Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	Persen	14,15
		3 Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	Persen	15,36
		4 Persentase UMKM yang Meningkat Labanya	Persen	34,20
		5 Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	Persen	19,12
	4.1.2 Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	1 Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	16,49
		2 Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	Persen	5,55
		3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,10
	4.1.3 Menurunnya kemiskinan	1 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	91,57
		2 Pendapatan Per Kapita Penduduk	Juta Rp	57,00 -59,00
	4.1.4 Meningkatnya penanganan PMKS	1 Persentase PMKS yang tertangani	Persen	80,00
4 Memantapkan ketertiban dan keamanan daerah dengan mengembangkan kearifan lokal	5.1.1 Meningkatnya Kemananan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	1 Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	1.625
		2 Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	Persen	79,00
	5.1.2 Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	1 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	55,00
5 Meningkatkan kualitas	6.1.1 Meningkatnya Penerapan	1 Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Skor	61,03 (CC)



Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun 2023
pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	2 Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	Predikat	A
	6.1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	56,80
		2 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Predikat	WTP
	6.1.3 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	1 Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	29,85
	6.1.4 Terciptanya Inovasi Layanan Publik	1 Indeks Inovasi Pemerintah Daerah	Predikat	Sangat Inovatif
	6.1.5 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	1 Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor/ Predikat	3/ST
6 Meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	7.1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	61,95
	7.1.2 Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	1 Indeks Resiko Bencana	Angka	132,164 (Tinggi)

Tabel 4.5 Prioritas, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2023

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pemantapan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Terintegrasi	1.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	1.1.1.1 Mengoptimalkan Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Secara Komprehensif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Baik di Rumah Sakit maupun Fasilitas Kesehatan Lainnya melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Penyelenggaraan Kesehatan untuk Masyarakat
			2 Pengembangan Profesionalitas SDM Kesehatan Baik Medis, Paramedis maupun Non Medis melalui Peningkatan Kualifikasi
			3 Meningkatkan Ketersediaan, Pemerataan dan Keterjangkauan Obat, Vaksin dan Alat Kesehatan di Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
			4 Meningkatkan Bentuk Kegiatan dengan Pendekatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif yang Dilaksanakan secara Terpadu, Menyeluruh dan Berkesinambungan termasuk Pencegahan Kasus Baru Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kejadian Luar Biasa/Wabah
			5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan dan Laboratorium yang Memadai
		1.1.1.2 Melakukan Advokasi, Sosialisasi, Edukasi, dan Fasilitasi Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Mengendalikan Usia Perkawinan Pertama Penduduk
			2 Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata di Setiap Wilayah dan Kelompok Masyarakat dengan Menjamin Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat dan Obat Kontrasepsi dengan Fokus pada Penurunan Unmet Need dan Resiko Drop Out KB
			3 Meningkatkan Jumlah dan Penguatan Kapasitas Tenaga Lapangan KB dan Tenaga Kesehatan Pelayanan KB, serta Penguatan Lembaga di Tingkat Masyarakat untuk Mendukung Penggerakan dan Penyuluhan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera serta Reproduksi Bagi Remaja

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	1.1.2 Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	1.1.2.1 Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Semua, Berdaya Saing dan Non Diskrimatif	1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Pendidik dengan Mendorong Pelaksanakan Kurikulum Secara Baik, Meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis IT, Termasuk Menyediakan Bahan Ajar dengan Muatan Lokal dan Menanamkan Karakter Sejak Dini Melalui *Multigrade* dan/atau *Multisubject Teaching*
			2 Pengembangan Anak Usia Dini yang Menjamin Terpenuhinya Kebutuhan Esensial Anak Usia Dini Secara Utuh dan Terintegrasi Antar lembaga Layanan Terkait dengan Mendorong Komitmen Seluruh Lapisan Masyarakat di Dalam Mengembangkan PAUD
			3 Menjamin Keterbukaan dan Kemudahan bagi Seluruh Masyarakat Kota (tanpa diskriminasi) untuk Memperoleh Pelayanan Pendidikan Dasar yang Bermutu Hingga Terpenuhinya Wajib Belajar 12 Tahun
			4 Menyediakan Bantuan untuk Anak dari Keluarga Kurang Mampu Kota Bandar Lampung untuk Dapat Mengikuti Pendidikan Dasar
			5 Meningkatkan sarana dan prasarana melalui rehabilitasi gedung, laboratorium, perpustakaan, dan infrastruktur IT sekolah dan madrasah
			6 Meningkatkan Peran dan Fungsi Pendidikan Non Formal dalam Peningkatan Mutu Pendidikan dengan Mendorong Akreditasi Lembaga Pendidikan Non Formal
		1.1.2.2 MeningkatkanMinat Baca Masyarakat yang Didukung Ketersediaan Perpustakaan yang Memadai	1 Mendorong Gerakan Budaya Membaca/Literasi Masyarakat
			2 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Disetiap Tingkatan

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	1.1.3 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, anak dan Generasi Muda	1.1.3.1 Meningkatkan kualitas SDM perempuan serta aksesibilitas pelayanan anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang yang berkualitas	1 Mendorong Pemahaman Pemangku Kepentingan, Perencana dan Pelaksana Pembangunan terhadap Konsep Kesetaraan Gender dengan Fokus Penguatan Partisipasi Perempuan dalam Segala Lini
			2 Meningkatkan Kualitas dan Peran Perempuan Sebagai Leader di Berbagai Bidang
			3 Meningkatkan kualitas hidup dan Kemandirian perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan
			4 Menciptakan lingkungan fisik dan sosial yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta kehidupan yang ramah anak
			5 Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Anak dan Perempuan dari Berbagai Tindak Kekerasan dan Perlakuan Salah Lainnya
			6 Meningkatkan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan
		1.1.3.2 Meningkatkan Pembangunan Pemuda yang Berkarakter dan Meningkatkan Prestasi Olahraga secara Partisipatif dengan Menciptakan Kecerdasan Emosional dan Intelektual	1 Meningkatkan Peranserta Pemuda dalam Pembangunan Sosial, Politik, Ekonomi, Budaya dan Agama
			2 Melakukan Penguatan dan Pengembangan Pola Pembinaan Olahraga Berjenjang dan Berkelanjutan
			3 Meningkatkan Akses dan Partisipasi Masyarakat secara Lebih Luas dan Merata untuk Meningkatkan Kebugaran Jasmani dan prestasi olahraga melalui Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga bagi Masyarakat Umum

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2 Memantapkan Infrastruktur perkotaan yang berkualitas	3.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan	3.1.1.1 Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan beserta kelengkapannya	1 Meningkatkan Sistem Jaringan Transportasi Jalan dan Jembatan Terutama untuk Mengurai Kemacetan dengan Membangun dan Meningkatkan Jalan Kota, Jalan Lingkungan dan Jalan-jalan Alternatif
			2 Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan Melalui Pemantauan Kondisi Jalan dan Jembatan secara Berkala, serta Penanganan Pemeliharaan Secara Responsif
			3 Penguatan Base Line Data Pembangunan Jalan dan Jembatan
			4 Meningkatkan Utilitas Penerangan di Kawasan Jalan Umum
			5 Membangun Infrastruktur Gedung Pemerintahan
	3.1.2 Meningkatnya pengendalian banjir	3.1.2.1 Optimalisasi pengendalian banjir dengan mengurangi titik-titik banjir dan luas genangan	1 Mengurangi Luas Genangan dan Mengendalikan Banjir Melalui normalisasi sungai
			2 Pembangunan, Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Drainase secara terpadu
			3 Meningkatkan Penanganan Daerah/Kawasan Rawan Longsor
	3.1.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak	3.1.3.1 Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Permukiman yang Berkualitas, Layak, Sehat serta Terjangkau	1 Meningkatkan Kualitas Permukiman yang Bermartabat melalui penanganan RTLH dengan Pelibatan Masyarakat dan Swasta, Pembagian Proporsi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat
			2 Mengurangi Kawasan Kumuh melalui Pembangunan Sarana Infrastruktur Dasar Permukiman dan Lingkungan Sehat Permukiman
			3 Penataan wilayah pesisir yang sehat dan nyaman
			4 Mengoptimalkan ketersediaan sumber air bersih dan air minum layak
			5 Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			menunjang Hunian
	3.1.4 Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	3.1.4.1 Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan melalui Pengawasan secara Berkelanjutan untuk Menjamin Kesesuaian Pemanfaatan Lahan dengan Rencana Tata Ruang	1 Pemenuhan Ketersediaan Perencanaan Tata Ruang yang Efektif, Spesifik dan Harmonis
			2 Meningkatkan Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan sesuai Peruntukannya
			3 Meningkatkan pengawasan kesesuaian Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah terhadap RTRW
			4 Meningkatkan peran lintas sektor dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang dan Pertanahan untuk menyelaraskan pembangunan yang berkelanjutan
			5 Meningkatkan pengawasaan pengelolaan Pertanahan
			6 Meningkatkan Layanan terhadap Penyelesaikan Konflik-Konflik Pertanahan
	3.1.5 Menurunnya masalah kemacetan	3.1.5.1 Meningkatkan sarana prasarana serta layanan perhubungan yang terpelihara dan dapat menjamin keamanan, keselamatan, kenyamanan dan waktu tempuh	1 Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan termasuk ketersediaan rambu-rambu lalu lintas dan penyediaan marka jalan
			2 Mengurangi jumlah kendaraan pribadi dijalan raya dengan meningkatkan pelayanan angkutan umum yang memadai
			3 Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dengan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan
			4 Evaluasi dan penataan kawasan parkir
			5 Meningkatkan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
			6 Penguatan Kelembagaan dan Inventarisasi Data Perhubungan

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3 Mempercepat Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	4.1.1 Meningkatnya Sektor unggulan daerah	4.1.1.1 Meningkatkan kinerja sektor industri dengan didukung oleh penguatan dan pengembangan IKM/IRT	1 Mengembangkan Sektor Industri dengan Menumbuh kembangkan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Industri Rumah Tangga (IRT) yang Produktif, Berdaya Saing, Tahan Krisis, dan Padat Karya serta Optimalisasi Peran Sektor Industri dalam Penyerapan Tenaga Kerja Lokal
			2 Menigkatkan Aksesibilitas IKM/IRT terhadap Pembiayaan Tanpa Bunga maupun dengan Bunga Rendah/Terjangkau Baik dengan Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank
			3 Mengembangkan IKM/IRT Berbasis Potensi Daerah
			4 Menyiapkan kapasitas IKM/IRT dalam memasuki era Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital
		4.1.1.2 Mengembangkan perdagangan baik formal maupun informal dengan tetap memprioritaskan perlindungan konsumen	1 Stabilisasi harga komoditas, ketersediaan dan menghindari kelangkaan barang diantaranya melalui penyediaan sarana perdagangan yang representatif
			2 Meningkatkan Keamanan Perdagangaan dan Perluasan Jaringan Pemasaran Produk Unggulan Daerah melalui Event Promosi, termasuk penerapan digitalisasi dalam aktivitas perdagangan (e-commerce)
			3 Meningkatkan kesadaran penggunaan produksi lokal
			4 Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan melalui Pengelolaan Pasar Tradisional dan Pasar Rakyat serta Pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima
			5 Meningkatkan Cakupan Pengawasan Kemetrologian
		4.1.1.3 Mengembangkan Industri/Jasa kepariwisataan secara terpadu	1 Meningkatkan Kualitas Jasa Transportasi, Perdagangan, Keuangan dan Jasa Lainnya
			2 Mendorong Keterpaduan Program dalam Masterplan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3 Mendorong Peningkatan Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara dengan Meningkatkan Promosi Pariwisata Kota Bandar Lampung baik melalui Event-event Lokal, Nasional dan Internasional maupun promosi melalui media digital
			4 Meningkatkan SDM pemandu wisata yang sopan, ramah, menguasai bahasa, dan objek-objek wisata
			5 Meningkatkan Kemitraan dengan Pelaku Usaha Kepariwisataan untuk menumbuh kembangkan usaha-usaha kepariwisataan
		4.1.1.4 Mengembangkan Koperasi dan UMKM sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan disertai peningkatan kualitas dan perluasan peluang usaha untuk mendorong tumbuh kembangnya wira usaha baru	1 Mendorong Penguatan Kelembagaan dan Meningkatkan Daya Saing UMKM dan Koperasi sehingga Mampu Tumbuh Menjadi Usaha yang Berkelanjutan dengan Skala yang Lebih Besar
			2 Meningkatkan Fasilitasi/pendampingan dalam mengembangkan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM untuk meningkatka volume usaha
			3 Menigkatkan aksesibilitas koperasi dan UMKM terhadap pembiayaan tanpa bunga maupun dengan bunga rendah/terjangkau baik dengan lembaga keuangan Bank maupun Non Bank
			4 Meningkatkan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Koperasi yang Kondusif pada Era Perdagangan Bebas/Globalisasi
			5 Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM dalam era Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital yang kompetitif
	4.1.2 Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	4.1.2.1 Penguatan iklim investasi dengan didukung promosi, sumberdaya,sarana dan prasarana serta	1 Optimalisasi Promosi Investasi untuk Publikasi Potensi Disertai Kemitraan Investasi
			2 Meningkatkan layanan investasi yang sederhana, mudah, cepat, tepat dan transparan baik secara offline maupun online

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		teknologi informasi	
		4.1.2.2 Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan yang mampu menciptakan kesempatan kerja	1 Meningkatkan informasi investasi baik offline maupun online
			2 Menigkatkan kerjasama daerah
			3 Mendorong investor/pelaku usaha, lembaga donor, dan lembaga pemerintah untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal
		4.1.2.3 Meningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan	1 Mendorong Arah Investasi yang Padat Karya yang Menjadikan Masyarakat Partisipatif dalam Pembangunan
			2 Meningkatkan kopetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui Pembinaan dan Pelatihan serta mengembangkan tempat-tempat atau Balai Latihan Kerja
			3 Meningkatkan Perlindungan dan Pengawasan Sistem Ketenagakerjaan
			4 Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Informasi Lapangan Pekerjaan, Pelatihan Kerja dan Penyaluran Tenaga Kerja
	4.1.3 Menurunnya kemiskinan	4.1.3.1 Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan program-program unggulan kemiskinan dan	1 Meningkatkan koordinasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan daerah
			2 Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dengan fokus pada peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berada di lingkungan masyarakat

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		pemberdayaan masyarakat	3 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dengan mendorong peran dan partisipasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam Pelaksanaan Pembangunan di segala bidang , terutama dalam menumbuh kembangkan Semangat Gotong Royong dalam masyarakat
			4 Meningkatkan ketahanan pangan sebagai wujud kedaulatan pangan melalui penganekaragaman, ketersediaan dan keamanan pangan
			5 Meningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura Rakyat
			6 Meningkatkan Aksesibilitas Petani terhadap Teknologi, Sumber-sumber Pembiayaan, serta Informasi Pasar dan Akses Pasar termasuk Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran
			7 Meningkatkan Produktifitas Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat
			8 Menyalurkan Bibit dan Sarana Prasarana Produksi Pertanian dan Perikanan Skala Kecil pada Masyarakat
			9 Meningkatkan Produktivitas, Optimalisasi Kapasitas dan Kontinuitas Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya untuk Kesejahteraan nelayan dan Masyarakat
			10 Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan
	4.1.4 Meningkatnya penanganan PMKS	4.1.4.1 Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan PMKS	1 Meningkatkan aksesbilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi
			2 Penguatan Skema Perlindungan dan Bantuan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3 Meningkatkan Kemandirian Penyandang Disabilitas melalui Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
			4 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemakaman Baik Milik Pemerintah Maupun Pemakaman Milik Masyarakat/Umum
			5 Menyediakan Buffer Stock Logistik dan Pemenuhan Dasar Korban Bencana
4 Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daeah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal	5.1.1 Meningkatnya Kemananan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	5.1.1.1 Mengendalikan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah	1 Meningkatkan Sinergitas, Toleransi, dan Peranserta *Stakeholders* bersama Sumber Daya Linmas (Perlindungan Masyarakat) dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban Umum
			2 Meningkatkan Pembinaan dan Fasilitasi SDM Perlindungan Masayarakat dalam Penegakan Peraturan Daerah Khususnya Terkait dengan K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
			3 Meningkatkan Peranserta Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan
		5.1.1.2 Meningkatkan toleransi beragama dan wawasan kebangsaan	1 Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama dan Perilaku Keagamaan di Masyarakat
			2 Memperkuat Iklim Kondusif bagi Berkembangnya Demokrasi yang Beradab, Memelihara Perdamaian dan Meningkatkan Rasa Persatuan dan Kesatuan
			3 Meningkatkan Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, politik, demokrasi dan toleransi umat beragama
			4 Meningkatkan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial, Agama dan RAS
	5.1.2 Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	5.1.2.1 Meningkatkan Perlindungan dan Pelestarian Benda, Situs, Kawasan	1 Melestarikan dan Mengembangkan Kesenian, Sejarah, Tradisi dan Nilai-nilai Budaya Lokal Melalui Aktivitas Seni dan Promosi
			2 Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan festival seni dan budaya untuk pelestarian dan aktualisai adat budaya

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Cagar Budaya serta Seni Budaya Daerah	3 Menghidupkan sanggar-sanggar seni dengan meningkatkan peran seniman dan budayawan
			4 Meningkatkan Pemeliharaan, Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya Daerah
5 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	6.1.1 Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	6.1.1.1 Meningkatkan Pencapaian Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	1 Mendorong Perubahan Mental Aparatur untuk Menciptakan Budaya Kerja dan Profesionalitas Sumber Daya Aparatur
			2 Memperkuat Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
			3 Menerapkan Sistem Akuntabilitas yang Dapat Mendorong Birokrasi Lebih Berkinerja dan Mampu Mempertanggungjawabkan Kinerjanya
			4 Menerapkan Sistem Kelembagaan/Organisasi yang Mendorong Efisiensi, Efektivitas dan Percepatan Proses Pelayanan dan Pengambilan Keputusan dalam Birokrasi
			5 Menerapkan Sistem Tatalaksana/Tatakerja Birokrat dengan Proses yang Singkat dan Jelas dalam Rangka Mendorong Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
			6 Mengelola SDM yang Mampu Menghasilkan Aparatur yang Profesional
			7 Memperkuat Sistem Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Efektif dan Menyentuh Kebutuhan Masyarakat
			8 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat dengan Mengoptimalkan Pelayanan Satu Pintu, Termasuk Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
	6.1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	6.1.2.1 Meningkatkan kualitas perencanaan, akuntabilitas	1 Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah
			2 Memanfaatkan Hasil Penelitian dan Kajian dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		kinerja dan keuangan daerah	3 Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			4 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
			5 Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Belanja Daerah
			6 Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah serta Kepatuhan terhadap Pelaporan Keuangan
	6.1.3 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	6.1.3.1 Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah
			2 Menyediakan Layanan Pajak dan Retribusi yang Mudah, Cepat dan Akurat berbasis IT
			3 Mengoptimalkan penagihan pajak dan retribusi daerah
			4 Meningkatkan Koordinasi, Konsultasi dan Evaluasi dalam pengelolaan dana transfer
			5 Mendorong Kinerja BUMD dan Perusahan Daerah
	6.1.4 Terciptanya Inovasi Layanan Publik	6.1.4.1 Meningkatkan akses masyarakat dalam informasi dan layanan publik melalui penciptaan inovasi di segala bidang	1 Mengembangkan *e*-Government dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
			2 Memperkuat dan Memperluas Jangkauan Teknologi Komunikasi dan Informatika
			3 Menciptakan Inovasi Layanan di Segala Bidang
			4 Mengembangkan Penelitian untuk Inovasi Daerah
			5 Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk Memberikan Informasi dan Pelayanan Publik
	6.1.5 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	6.1.5.1 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan	1 Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Secara Komprehensif
			2 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Daerah	Pemerintahan Secara Transparan dan Demokratis	Daerah dengan menjamin ketersediaan sarana prasarana pendukung kinerja Perangkat Daerah
			3 Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan
			4 Meningkatkan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah
6 Meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	7.1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	7.1.1.1 Meningkatkan Upaya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup melalui Pembangunan yang Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan serta Peduli terhadap Perubahan Iklim	1 Mendorong Pencapaian Kota yang Berketahanan Iklim dan Berkelanjutan
			2 Memperkuat Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang Menyeluruh
			3 Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau secara Terpadu dengan Penataan Taman-Taman dan Kawasan Hijau Kota yang Ramah Lingkungan
			4 Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan dan Penguatan Pengolahan Limbah/Persampahan secara Terpadu
			5 Meningkatkan Layanan Persampahan termasuk Pemeliharaan dan Pembaharuan Infrastruktur Persampahan
			6 Mendorong Pengembangan Energi Alternatif dalam Upaya Meningkatkan Kemandarian Energi Daerah
	7.1.2 Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	7.1.2.1 Menyediakan Rencana Aksi Pencegahan dan Mitigasi Bencana Daerah serta Peningkatan Kepedulian Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	1 Membangun Sarana dan Prasarana Peringatan Dini yang Terintegrasi Satu Sama Lain, serta Pembangunan Infrastruktur Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
			2 Meningkatkan Koordinasi Penanggulangan Bencana antara Masyarakat, Pemerintah dan Stakeholder
			3 Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat dalam Mengurangi dan Menanggulangi Risiko Bencana
			4 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Tabel 4.6 Indikasi Perubahan Program Pembangunan Daerah Tahun 2023

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Pelaksana
		Sebelum Perubahan	**Setelah Perubahan**	
1 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pemantapan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Terintegrasi	1.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (SPM)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (SPM)	Dinas Kesehatan RSUD A. Dadi Tjokrodipo
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan RSUD A. Dadi Tjokrodipo
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan (SPM)	Program Pengelolaan Pendidikan (SPM)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Pelaksana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatnya Pengarusuta maan Gender, anak dan Generasi Muda	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Pelaksana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
		Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 **Memantapkan Infrastruktur perkotaan yang berkualitas**	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Program Pengembangan Permukiman	Program Pengembangan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum
	Meningkatnya Pengendalian Banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum
	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Permukiman Layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPM)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPM)	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (SPM)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (SPM)	Dinas Pekerjaan Umum

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Pelaksana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
		Program Pengembangan Perumahan (SPM)	Program Pengembangan Perumahan (SPM)	Dinas Pekerjaan Umum
				Dinas Perumahan dan Permukiman
		Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Dinas Pekerjaan Umum,
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Program Pengelolaan Izin Lokasi	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja
	Menurunnya Masalah Kemacetan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Dinas Perhubungan

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Pelaksana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
3 **Mempercepat Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Ekonomi Kerakyatan**	Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perdagangan
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perdagangan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwiwsata
		Program Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Pelaksana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi UKM
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi UKM
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi UKM
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi UKM
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi UKM
		Program Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi UKM
	Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Pelaksana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah (Bagian Kerjasama)
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
	Menurunnya Kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Pangan

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Pelaksana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Meningkatnya Penanganan PMKS	Program Rehabilitasi Sosial (SPM)	Program Rehabilitasi Sosial (SPM)	Dinas Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Program Penanganan Bencana (SPM)	Program Penanganan Bencana (SPM)	Dinas Sosial

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Pelaksana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
4 **Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembang-kan Kearifan Lokal**	Meningkatnya Kemananan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (SPM)	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (SPM)	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Pelaksana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
	Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pembinaan Sejarah	Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5 **Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah**	Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	Program Administrasi Umum	Program Administrasi Umum	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
				Sekretariat Daerah (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan)
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)
				Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Pelaksana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
				Pembangunan)
				Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)
		Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Sekretariat DPRD
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
		Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian Daerah
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
		Program Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Pelaksana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD
	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPPRD
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
	Terciptanya Inovasi Layanan Publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Aplikasi Informatika	Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Pelaksana
		Sebelum Perubahan	**Setelah Perubahan**	
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	BAPPEDA
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh OPD
		Program Administrasi Umum	Program Administrasi Umum	Sekretariat Daerah (Bagian Umum dan Perlengkapan)
				Sekretariat Daerah (Bagian Perencanaan dan Pelaporan)
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan
		Program Pengelolaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6 Meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas	Sasaran	Program		Perangkat Daerah Pelaksana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	Program Penanggulangan Bencana (SPM)	Program Penanggulangan Bencana (SPM)	BPBD
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (SPM)	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (SPM)	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tabel 4.6 Target Indikator Kinerja Utama tahun 2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2023
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,89
2	Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun) (Operasi Timbang)	Persen	3,00
	Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun) (SSGI)	Persen	13,48
3	Laju Pertumbuhan penduduk	Persen	1,109
4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,975
5	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	16,95
6	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	93,90
7	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Madya
8	Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	9,72
9	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	86,31
10	Persentase Daerah Rawan Banjir	Persen	45,00
11	RTLH yang tertangani pertahun	Persen	20,25
12	Persentase Kawasan Kumuh	Persen	0,650
13	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	Persen	55,15
14	Persentase Titik Kemacetan yang Terselesaikan	Persen	60,00
15	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	21,29
16	Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	Persen	14,15
17	Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	Persen	15,36
18	Persentase UMKM yang Meningkat Labanya	Persen	34,20
19	Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	Persen	19,12
20	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	16,49
21	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	Persen	5,55
22	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,10
23	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	91,57
24	Pendapatan Per Kapita Penduduk	Juta Rp	57,00 -59,00
25	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	80,00
26	Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	1.625
27	Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	Persen	79,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2023
28	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	55,00
29	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Skor	61,03 (CC)
30	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	61,95
31	Indeks Resiko Bencana	Angka	132,164 (Tinggi)

Tabel 4.7 Target Indikator Kinerja Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bandar Lampung Tahun 2023

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2023
I	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**		
I.1	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**		
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,70 - 5,70
2.	Laju Inflasi	Persen	3,0 ± 1
3.	Pendapatan per Kapita	Juta Rp	57,00 -59,00
4.	Rasio Gini	Angka	0,323
5.	Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	Persen	14,15
6.	Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	Persen	15,36
7.	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	21,29
8.	Pertumbuhan Industri	Persen	2,62
9.	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	92,55
10.	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Persen	93,02
11.	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja	Persen	30,75
12.	Penguatan cadangan pangan pemerintah	Persen	40,00
13.	Persentase daerah rawan pangan	Persen	6,00
I.2	**Fokus Kesejahteraan Sosial**		
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	78,00-78,49
2.	Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	91,57
3.	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	10,98
4.	Angka harapan lama sekolah	Tahun	16,95
5.	Angka harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,89
6.	Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun) (Operasi Timbang)	Persen	3,00
	Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun) (SSGI)	Persen	13,48
7.	RTLH yang tertangani pertahun	Persen	20,25
8.	Persentase Kawasan Kumuh	Persen	0,650
9.	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	93,90
10.	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Angka	73,00
11.	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	tingkat capaian	Madya
12.	Laju pertumbuhan penduduk	Persen	1,109

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2023
I.3	**Fokus Seni Budaya dan Olahraga**			
	1.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	55,00
	2.	Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	9,72
	3.	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	100,00
I.4	**Fokus Reformasi Birokrasi**			
	1.	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Skor	61,03 (CC)
	2.	Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	Predikat	A
	3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	56,80
	4.	Indeks Inovasi Pemerintah daerah	Predikat	sangat inovatif
II	**ASPEK PELAYANAN UMUM**			
II.1	**Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib**			
	II.1.1	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**		
	1.	**Pendidikan**		
	1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Angka	65,70
	2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Angka	121,51
	3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Angka	99,53
	4.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Angka	108,40
	5.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Angka	86,33
	6.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	86,97
	7.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	Persen	98,72
	8.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	Persen	98,71
	2.	**Kesehatan**		
	1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka	2,00
	2.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Kasus	10,00
	3.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Kasus	386,00
	4.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Rasio	1.:6407
	5.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	100,00
	6.	Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	100,00
	7.	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	Persen	71,00
	8.	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	60,00
	9.	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	Persen	40,00
	3.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		
	1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	89,50
	2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Angka	1,46
	3.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	61,50

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2023
4.	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	68,47
5.	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	46,32
6.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Persen	63,30
7.	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persen	61,50
4.	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**		
1.	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	100,00
2.	Persentase Rusunawa yang Terpelihara	Persen	100,00
3.	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100,00
5.	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**		
1.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	100,00
2.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100,00
3.	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	Persen	100,00
4.	Cakupan pelayanan bencana daerah	Persen	100,00
5.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	78,00
6.	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	Persen	100,00
6.	**Sosial**		
1.	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	80,00
2.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	100,00
3.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100,00
4.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	100,00
5.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	22,00
6.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yangterpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	25,00
II.1.2	**Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**		
1.	**Tenaga Kerja**		
1.	Persentase sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Persen	54,68

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2023
2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	49,02
3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	3,52
4.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	75,00
5.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenaga kerjaan)	Persen	54,00
2.	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	3,04
2.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	63,17
3.	Rasio KDRT yang tertangani	Persen	1,03
4.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	55,81
5.	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	Persen	100,00
6.	Cakupan Anak korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	Persen	100,00
7.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Persen	68,40
3.	**Pangan**		
1.	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	86,50
2.	Ketersediaan pangan utama	Persen	102,00
3.	Ketersedian Energi per kapita	(kkal/kap/hari)	2.520,00
4.	Ketersedian Protein per kapita	(gr/kap/hari)	72,18
5.	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen	87,00
4.	**Pertanahan**		
1.	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	100,00
2.	Persentase penerbitan Izin lokasi	Persen	100,00
5.	**Lingkungan Hidup**		
1.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	7,00
2.	RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kab/Kota yang Terintegrasi	dokumen	ada
3.	KLHS untuk K/R/P tingkat kab/kota	dokumen	
4.	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	indeks	58,30
5.	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	indeks	81,30
6.	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan	indeks	32,44
7.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	61,00
8.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan	Persen	1,00

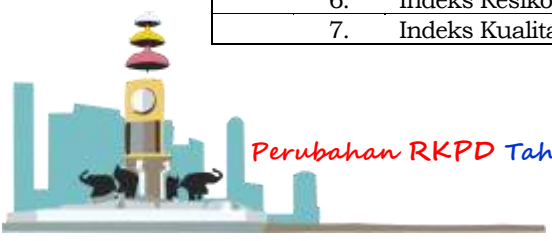
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2023
	dampaknya di Daerah kabupaten/kota.		
9.	Timbulan sampah yang ditangani	Persen	85,00
10.	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Persen	15,00
11.	Persentase cakupan area pelayanan	Persen	100,00
12.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	100,00
13.	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	62,00
6.	**Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**		
1.	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen	55,00
2.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah
3.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	100,00
4.	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Persen	99,00
5.	Pemanfaatan data kependudukan	Persen	96,00
6.	IKM Pelayanan	Persen	85,96
7.	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**		
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Persen	95,00
2.	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen	95,00
8.	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		
1.	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,24
2.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	0,27
3.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	19,01
4.	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persen	63,59
5.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	28,32
6.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	66,95
7.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	92,00
9.	**Perhubungan**		
1.	Persentase Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Standar dalam Kondisi Baik	Persen	97,00
2.	Persentase Pelayanan Angkutan Darat	Persen	0,0090
3.	Menurunya Tingkat Kecelakaan	Kejadian	190,00
10.	**Komunikasi dan Informatika**		
1.	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang	Persen	95,00

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2023
	Terpublikasi		
2.	Presentase aplikasi IT dan aplikasi E - government yang mendukung smart city dan layanan publik yang berfungsi baik	Persen	85,00
3.	Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik	Persen	95,00
11	**Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**		
1.	Meningkatya Koperasi Berkualitas	Persen	2,45
2.	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Persen	38,50
3.	Persentase BPR/LKM aktif	Persen	100,00
4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	66,50
5.	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Persen	21,00
12	**Penanaman Modal**		
1.	Jumlah/nilai investasi PMA	Dolar ($)	649.658.354,09
2.	Jumlah/nilai investasi PMDN	Juta Rupiah (Rp)	2.311.295,33
3.	Rasio daya serap tenaga kerja	Orang/ perusahaan	9,35
4.	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Persen	20,21
13	**Kepemudaan dan Olah Raga**		
1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	100,00
2.	Persentase wirausaha muda	Persen	3,77
3.	Peningkatan pelatih yang Bersertifikasi	Persen	100,00
4.	Atlet Berprestasi	Persen	100,00
5.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	3,77
14	**Statistik**		
1.	Data dan Infirmasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik	Ada/Tidak	Ada
15	**Persandian**		
1.	Presentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik	Persen	95,00
16	**Kebudayaan**		
1.	Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah	83,00
2.	Sanggar seni yang lestari	Jumlah	24
3.	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	Unit	5,00
17	**Perpustakaan**		
1.	Rasio Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Angka	0,05
2.	Koleksi Naskah kuno dan Nasional yang teridentifikasi	Jumlah	5
18	**Kearsipan**		
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	20,30
2.	Arsip yang Teridentifikasi untuk Dimusnahkan	Jumlah	150,00

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2023
	3.	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Arsip	50
II.2	**Fokus Layanan Urusan Pilihan**			
	1	**Kelautan dan Perikanan**		
	1.	Produksi perikanan tangkap	Ton	3.180,62
	2.	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	137,93
	3.	Angka konsumsi ikan	Kg/kap/Th)	37,93
	4.	Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	36,00
	5.	Produksi perikanan kelompok nelayan	Persen	58,47
	6.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Persen	0,032
	2	**Pariwisata**		
	1.	Persentase kunjungan wisata	Persen	100,00
	2.	Lama kunjungan Wisata	Hari	1,70
	3.	Kontribusi PAD sektor pariwisata	Persen	23,50
	4.	Rata-rata Belanja Wisatawan Domestik	Rupiah/ Kunjungan	16.000.000,00
	5.	Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara	Rupiah/ Kunjungan	10.250.000,00
	3	**Pertanian**		
	1.	Produktivitas padi	kw/ha	58,75
	2.	Produktivitas jagung	kw/ha	48,87
	3.	Produksi Jagung	ton/tahun	5,283,35
	4.	Produksi Telur	ton/tahun	129,43
	5.	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Persen	86,00
	6.	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persen	6,10
	4	**Perdagangan**		
	1.	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persen	95,00
	2.	Inflasi Pangan bergejolak	Persen	3,0 ± 1
	3.	Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Persen	60,00
	4.	Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/Tera Ulang	Persen	86,50
	5	**Perindustrian**		
	1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	18,18
	2.	IKM yang Terinformasi dalam SINAS	IKM	9
	6	**Transmigrasi**		
	1.	Cakupan Masyarakat di Wilayah Kumuh yang Mendapatkan Pemahaman Transmigrasi Dibandingkan Total Wilayah Kumuh	Persen	12,00
II.3	**Fokus Layanan Unsur Pendukung**			
	1	**Sekretariat Daerah**		
	1.	Tingkat Layanan Administrasi Umum	Persen	100,00

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2023
2.	Persentase Produk Hukum dan Informasi Hukum Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00
2	**Sekretariat DPRD**		
1.	Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Rencana Tahunan (RKPD) yang Terintegrasi dengan Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran	dokumen	ada
2.	Perencanaan dan Anggaran Setwan DPRD yang Terintegrasi dengan Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran	dokumen	ada
II.4	**Fokus Layanan Unsur Penunjang**		
1	**Perencanaan**		
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	dokumen	ada
2.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	90,08
3.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100,00
4.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	100,00
2	**Keuangan**		
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Predikat	WTP
2.	Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P	Persen	100,00
3.	Persentase Kesesuaian Data Rincian Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Daerah	Persen	100,00
3	**Kepegawaian**		
1.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	16,60
2.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	75,90
3.	Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah	Jabatan	207
4.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jabatan	3.485,00
4	**Pendidikan dan pelatihan**		
1.	Persentase CASN yang Lulus Pelatihan Dasar Formasi Umum	Persen	100,00
5	**Penelitian dan pengembangan**		
1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	100,00
2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	100,00
3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	92,59
4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persen	90,00

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2023
II.5	**Fokus Layanan Unsur Pengawas**			
	1	**Inspektorat**		
	1.	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	100,00
	2.	Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan OPD	Persen	85,00
	3.	Persentase Pendampingan dan Asistensi APIP	Persen	80,00
II.6	**Fokus Layanan Unsur Kewilayahan**			
	1	**Kecamatan**		
	1.	Presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	Persen	100,00
	2.	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Oorganisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan	Persen	80,00
	3.	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakat) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal	Persen	100,00
II.7	**Fokus Layanan Unsur Pemerintahan Umum**			
	1	**Kesatuan Bangsa dan Politik**		
	1.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persen	70,00
	2.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persen	70,00
	3.	Persentase SDM yang Mempunyai Kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial	Persen	60,00
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**			
III.1	**Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**			
	1.	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	29,85
	2.	Opini BPK	Predikat	WTP
	3.	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	16,49
	4.	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	Persen	5,55
	5.	BUMD dengan Kategori Sehat dan Baik	Angka	5,00
	6.	Persentase UMKM yang Meningkat Labanya	Persen	34,20
	7.	Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	Persen	19,12
	8.	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	86,50
III.2	**Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**			
	1.	Indeks Infrastruktur	Angka	95,82 (tinggi)
	2.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	86,31
	3.	Persentase daerah rawan banjir	Persen	45,00
	4.	Persentase Titik Kemacetan yang Terselesaikan	Persen	60,00
	5.	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	Persen	55,15
	6.	Indeks Resiko Bencana	Angka	132,164 (Tinggi)
	7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	61,95



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2023
III.3	**Fokus Iklim Berinvestasi**		
1.	Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	1.625
2.	Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	Persen	79,00
3.	Persentase Penegakan PERDA	Persen	79,00
III.4	**Fokus Sumber Daya Manusia**		
1.	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Persen	8,10
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	74,90

Ket:

Tidak dilaksanakan pada tahun 2023

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa penyesuaian Daerah yakni terkait perubahan proyeksi dan alokasi belanja daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik seiring dengan perubahan proyeksi pendapatan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung mengalokasikan anggaran dalam rangka rencana kerja dan pendanaan dengan fokus pada upaya-upaya mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan yang penggunaannya diarahkan termasuk pada perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi dan belanja prioritas lainnya serta akselerasi pencapaian target-target pembangunan daerah untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran serta urgensi kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran.

Perubahan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 terdiri dari :

1. Sub Kegiatan yang mengalami penambahan anggaran

   Penambahan anggaran sub kegiatan adalah sub kegiatan tersebut sudah ada dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dengan alokasi anggaran tertentu, namun karena perubahan situasi dan kondisi maka diperlukan penambahan anggaran. Penambahan anggaran merupakan suatu keniscayaan sebagai akibat dari perkembangan kebutuhan masyarakat;

2. Sub Kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran

   Selain penambahan anggaran sub kegiatan, perubahan kebijakan belanja juga meliputi pengurangan anggaran sub kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023. Yang dimaksud dengan pengurangan anggaran kegiatan adalah kegiatan tersebut sudah ada dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dengan alokasi anggaran tertentu, namun karena perubahan situasi dan kondisi serta kebijakan, maka anggaran pada sub kegiatan tersebut perlu dikurangi nilainya. Pengurangan anggaran belanja dilakukan jika sub kegiatan tersebut setelah dilakukan evaluasi ternyata perlu penyesuaian anggaran. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2023 menjadi lebih efisien, efektif, optimal dan tepat sasaran dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.

3. Sub Kegiatan Baru

   Pengalokasian anggaran untuk sub kegiatan baru yang sebelumnya belum ada pada APBD Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Hal ini dimaksudkan agar sub kegiatan baru tersebut dapat lebih memfasilitasi berbagai kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Sub Kegiatan yang dihilangkan

   Sub Kegiatan yang dihilangkan adalah kegiatan yang jika diimplementasikan secara teknis dan adminsitratif tidak dapat dilaksanakan sehingga kegiatan tersebut menjadi subyek untuk dihilangkan. Aspek teknis dan administratif tersebut antara lain keterbatasan waktu, perubahan kondisi fisik lapangan seperti kepemilikan dan kelengkapan dokumen serta keterbatasan regulasi dan kesiapan sumber daya manusia. Semua ini dimaksudkan agar alokasi anggarannya dapat digunakan dan dialihkan untuk pos kegiatan yang lain. Dengan demikian maka pos kegiatan lain yang dialokasikan tersebut dapat lebih efektif dan efisien serta hasilnya

dapat lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Kota Bandar Lampung secara keseluruhan.

Adapun rencana program/kegiatan pembangunan dalam Perubahan RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2023 beserta alokasi anggaran sesuai urusan pemerintahan daerah dan perangkat daerah diuraikan secara rinci pada Lampiran rincian perubahan Program, kegiatan, sub kegiatan, target dan pagu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

TABEL 5.1
RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									**1.607.574.412.882,74**	**1.413.253.711.343,00**	**1.855.022.752.274,00**	
1	**01**				**PENDIDIKAN**									**678.540.520.150,12**	**649.023.517.494,00**	**718.374.264.498,00**	
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN									**678.540.520.150,12**	**649.023.517.494,00**	**718.374.264.498,00**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	**PERSEN**	**PERSEN**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**408.519.000.697,62**	**466.196.722.244,00**	**505.477.936.408,00**	
1	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**80.850.000,00**	**90.000.000,00**	**90.000.000,00**	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	3,00	3,00	3,00	28.875.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1,00	1,00	1,00	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	3,00	3,00	3,00	26.975.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**404.335.102.447,62**	**462.213.883.494,00**	**500.658.344.734,00**	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	3.451,00	3.451,00	3.451,00	403.441.767.697,62	461.628.433.494,00	500.072.894.734,00	
1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1,00	1,00	1,00	893.334.750,00	585.450.000,00	585.450.000,00	
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**328.690.000,00**	**293.690.000,00**	**293.690.000,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1,00	1,00	1,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1,00	1,00	1,00	49.500.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00	
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1,00	1,00	1,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1,00	1,00	1,00	25.500.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1,00	1,00	1,00	52.440.000,00	52.440.000,00	52.440.000,00	
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1,00	1,00	1,00	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	
1	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1,00	1,00	1,00	11.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1,00	1,00	1,00	160.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**487.400.000,00**	
1	01	01	2.07	01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Unit			1,00			372.900.000,00	
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	15,00	15,00	15,00	95.000.000,00	95.000.000,00	114.500.000,00	
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**100,00**	**2.327.709.500,00**	**2.260.000.000,00**	**2.610.019.724,00**	
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1,00	1,00	1,00	110.000.000,00	100.000.000,00	102.019.724,00	
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1,00	1,00	1,00	2.217.709.500,00	2.160.000.000,00	2.508.000.000,00	
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.351.648.750,00**	**1.244.148.750,00**	**1.338.481.950,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	3,00	3,00	3,00	115.500.000,00	170.000.000,00	195.323.200,00	
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10,00	10,00	10,00	75.000.000,00	60.000.000,00	73.064.000,00	
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	Paket	1,00	1,00	1,00	11.550.000,00	11.550.000,00	11.550.000,00	
1	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	Paket	1,00	1,00	1,00	2.598.750,00	1.000.000.000,00	1.055.946.000,00	
1	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	Paket	1,00	1,00	1,00	1.147.000.000,00	2.598.750,00	2.598.750,00	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APK PAUD**	**APK PAUD**	**ANGKA**	**ANGKA**	**65,70**	**65,70**	**65,70**	**248.448.771.952,50**	**177.038.737.750,00**	**207.108.270.590,00**	
							APK SD	**APK SD**	**ANGKA**	**ANGKA**	**121,51**	**121,51**	**121,51**				
							APM SD	**APM SD**	**ANGKA**	**ANGKA**	**99,53**	**99,53**	**99,53**				
							APK SMP	**APK SMP**	**ANGKA**	**ANGKA**	**108,40**	**108,40**	**108,40**				
							APM SMP	**APM SMP**	**ANGKA**	**ANGKA**	**86,33**	**86,33**	**86,33**				
							TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 5-6 TAHUN DALAM PENDIDIKAN USIA DINI	**TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 5-6 TAHUN DALAM PENDIDIKAN USIA DINI**	**PERSEN**	**PERSEN**	**98,72**	**98,72**	**98,72**				
							TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 7-15 TAHUN DALAM PENDIDIKAN DASAR	**TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 7-15 TAHUN DALAM PENDIDIKAN DASAR**	**PERSEN**	**PERSEN**	**98,71**	**98,71**	**98,71**				
							TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 7-18 TAHUN DALAM PENDIDIKAN KESETARAAN	**TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 7-18 TAHUN DALAM PENDIDIKAN**	**PERSEN**	**PERSEN**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Meningkatkan APK SD**	**Meningkatkan APK SD**	**Angka**	**Angka**	**121,51**	**121,51**	**121,51**	**115.907.345.952,50**	**86.377.284.000,00**	**95.275.678.160,00**	
							Meningkatkan APM SD	**Meningkatkan APM SD**	**Angka**	**Angka**	**99,53**	**99,53**	**99,53**				
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	Ruang	2,00	2,00	2,00	8.937.400.000,00		4.680.218.300,00	
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	Unit	15,00	15,00	15,00	8.594.405.952,50		779.642.650,00	
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	Ruang	2,00	12,00	12,00	5.794.740.000,00	6.031.384.000,00	6.773.292.210,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1	01	02	2.01	14		Pengadaan Mebeleur Sekolah		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia		Paket		1,00	1,00		500.000.000,00	696.625.000,00	
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Unit	Unit	13.275,00	13.275,00	13.275,00	10.712.700.000,00	2.500.000.000,00	5.000.000.000,00	
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	Peserta Didik	72,00	72,00	72,00	414.700.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	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	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	Orang	100,00	100,00	100,00	1.990.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	3,00	3,00	3,00	220.200.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	241,00	241,00	241,00	79.243.200.000,00	76.770.900.000,00	76.770.900.000,00	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Meningkatkan APK SMP**	**Meningkatkan APK SMP**	**Angka**	**Angka**	**108,40**	**108,40**	**108,40**	**113.153.286.000,00**	**70.570.353.750,00**	**91.606.420.030,00**	
							Meningkatkan APM SMP	**Meningkatkan APM SMP**	**Angka**	**Angka**	**86,33**	**86,33**	**86,33**				
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	Ruang	8,00	8,00	8,00	30.452.520.000,00	4.526.600.000,00	6.313.558.600,00	
1	01	02	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	Unit	3,00	3,00	3,00	7.515.700.000,00	235.624.000,00	2.274.456.000,00	
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	Paket	5,00	5,00	5,00	2.205.000.000,00	1.500.000.000,00	2.982.372.000,00	
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Paket	Paket	7.250,00	7.250,00	7.250,00	5.824.770.000,00	2.500.000.000,00	4.000.000.000,00	
1	01	02	2.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	55.125.000,00	2.101.863.000,00	4.299.886.680,00	
1	01	02	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	Peserta Didik	33.113,00	33.113,00	33.113,00	17.658.000.000,00	8.540.166.750,00	20.525.046.750,00	
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	Peserta Didik	81,00	81,00	81,00	503.118.000,00	400.000.000,00	445.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	Orang	100,00	100,00	100,00	324.450.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	1,00	1,00	1,00	299.103.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	138,00	138,00	138,00	48.315.500.000,00	50.441.100.000,00	50.441.100.000,00	
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Meningkatkan APK PAUD**	**Meningkatkan APK PAUD**	**Angka**	**Angka**	**65,70**	**65,70**	**65,70**	**14.703.490.000,00**	**13.757.000.000,00**	**13.892.072.400,00**	
1	01	02	2.03	03		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah		Unit			1,00			135.072.400,00	
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	4,00	4,00	4,00	619.690.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	600,00	600,00	600,00	14.083.800.000,00	13.407.000.000,00	13.407.000.000,00	
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Disalurkannya Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal**	**Disalurkannya Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal**	**Lembaga Non Formal**	**Lembaga Non Formal**	**21,00**	**21,00**	**21,00**	**4.684.650.000,00**	**6.334.100.000,00**	**6.334.100.000,00**	
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	Peserta Didik	2.833,00	2.833,00	2.833,00	198.450.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	12,00	12,00	12,00	4.486.200.000,00	5.234.100.000,00	5.234.100.000,00	
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**KUALIFIKASI GURU S 1 / D IV**	**KUALIFIKASI GURU S 1 / D IV**	**PERSEN**	**PERSEN**	**86,97**	**86,97**	**86,97**	**21.572.747.500,00**	**5.788.057.500,00**	**5.788.057.500,00**	
1	**01**	**04**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Dilaksanakannya Pengelolaan Manajemen Pendataan Sertifikasi**	**Dilaksanakannya Pengelolaan Manajemen Pendataan Sertifikasi**	**Bulan**	**Bulan**	**12,00**	**12,00**	**12,00**	**21.572.747.500,00**	**5.788.057.500,00**	**5.788.057.500,00**	
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen	Dokumen	1,00	1,00	1,00	4.635.040.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Laporan	Laporan	5,00	5,00	5,00	16.937.707.500,00	5.588.057.500,00	5.588.057.500,00	
1	**02**				**KESEHATAN**									**403.977.707.386,89**	**341.959.735.537,00**	**455.897.919.366,00**	
					DINAS KESEHATAN									**301.236.980.974,87**	**256.711.967.600,00**	**361.448.215.716,00**	
1	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Kesehatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Kesehatan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**172.483.953.387,37**	**165.822.518.821,73**	**172.816.916.821,73**	
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**50.000.000,00**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Dokumen	Dokumen	2	2	2	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**78.976.763.159,37**	**77.754.723.222,00**	**81.392.186.422,00**	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	1.194	1.194	1.194	78.726.763.159,37	77.538.723.222,00	81.176.186.422,00	
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	250.000.000,00	216.000.000,00	216.000.000,00	
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**25.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	10	10	10	25.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**242.500.000,00**	**252.560.763,00**	**252.560.763,00**	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	75.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.000.000,00	12.060.763,00	12.060.763,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peneyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	41.250.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	8.750.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	30.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**885.000.000,00**	**178.018.926,73**	**178.018.926,73**	
1	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Unit		1			440.000.000,00			
1	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit		1			200.000.000,00			
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	145.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
1	02	01	2.08	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	100.000.000,00	78.018.926,73	78.018.926,73	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**24.639.974.318,00**	**20.169.500.000,00**	**23.467.084.000,00**	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	190.000.000,00	170.000.000,00	188.000.000,00	
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	24.449.974.318,00	19.999.500.000,00	23.279.084.000,00	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**967.869.910,00**	**695.869.910,00**	**755.220.710,00**	
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	50.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	46	46	46	517.869.910,00	455.869.910,00	515.220.710,00	
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	1	1	1	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	195.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
1	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	195.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan pelayanan BLUD**	**Peningkatan pelayanan BLUD**	**Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan**	**Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan**	**Unit**	**Unit**	**31**	**31**	**31**	**66.696.846.000,00**	**66.696.846.000,00**	**66.696.846.000,00**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit Kerja	Unit Kerja	31	31	31	66.696.846.000,00	66.696.846.000,00	66.696.846.000,00	
1	**02**	**02**			**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup**	**Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup**	**Angka**	**Angka**	**2**	**2**	**2**	**126.677.962.830,00**	**89.935.173.503,27**	**187.598.693.619,27**	
							Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	**Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup**	**Kasus**	**Kasus**	**10**	**10**	**10**				
							Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	**Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua**	**Persen**	**Persen**	**6,40**	**6,40**	**3,00 (Operasi Timbang) 13,48 (SSGI)**				
							Tingkat Prevalensi Tubercolosis per 100.000 Penduduk	**Tingkat Prevalensi Tubercolosis per 100.000 Penduduk**	**Kasus**	**Kasus**	**386**	**386**	**386**				
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase fasilitas layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Persentase fasilitas layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**persen**	**Persen**	**82,00**	**82,00**	**82,00**	**31.887.388.965,00**	**13.003.613.000,00**	**18.861.569.838,00**	
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun		Unit		2			8.500.000.000,00			
1	02	02	2.01	07		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		Unit		1	1		3.841.850.000,00	3.841.850.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	Unit	3	3	3	180.000.000,00	1.606.290.000,00	1.606.290.000,00	
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	Unit	31	31	31	5.773.112.260,00	3.521.310.000,00	5.527.062.743,00	
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		Unit		31			180.000.000,00			
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	9.163.370.105,00	3.034.163.000,00	5.857.266.559,00	
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	8.090.906.600,00	1.000.000.000,00	2.029.100.536,00	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**persen**	**Persen**	**82,00**	**82,00**	**82,00**	**94.740.573.865,00**	**76.900.002.369,00**	**168.705.565.647,00**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	18.563	19.592	19.592	120.461.900,00	429.898.056,00	429.898.056,00	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	18.563	18.563	18.563	65.000.000,00	172.422.000,00	172.422.000,00	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	Orang	18.066	17.811	17.811	50.000.000,00	206.640.000,00	206.640.000,00	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	86.268	86.512	86.512	155.446.950,00	223.290.000,00	223.290.000,00	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	154.145	155.465	155.465	74.597.900,00	309.884.000,00	309.884.000,00	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	743.139	754.465	754.465	55.000.000,00	2.130.978.466,00	2.130.978.466,00	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	88.000	92.994	92.994	50.000.000,00	67.168.000,00	67.168.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	196.149	200.001	200.001	50.000.000,00	1.419.566.000,00	1.419.566.000,00	
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	70.647	18.644	18.644	50.000.000,00	1.074.539.200,00	1.074.539.200,00	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	Orang	1.851	1.882	1.882	65.000.000,00	85.241.600,00	109.487.600,00	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Orang	21.426	23.474	23.474	60.000.000,00	2.694.065.000,00	2.694.065.000,00	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Orang	28.981	28.060	28.060	50.715.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
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		Dokumen		5			87.000.000,00			
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana danatau Berpotensi Bencana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana danatau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	Dokumen	6	1	1	6.000.000.000,00	750.000.000,00	853.995.000,00	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	Dokumen	6	1	1	888.740.900,00	337.056.000,00	337.056.000,00	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	Dokumen	3	1	1	87.798.200,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	Dokumen	3	1	1	217.301.100,00	849.454.000,00	849.454.000,00	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	Dokumen	3	1	1	37.995.800,00	372.860.000,00	372.860.000,00	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	Dokumen	3	1	1	140.017.500,00	196.000.000,00	196.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	Orang	1.851	1.851	1.851	41.895.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	Orang	1.851	1.851	1.851	22.050.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	Dokumen	3	1	1	180.000.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	Dokumen	5	1	1	31.351.119.000,00	29.318.591.378,00	118.059.735.831,00	
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Dokumen		1			195.000.000,00			
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		Unit			1			216.760.000,00	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	Dokumen	5	1	1	24.628.153.765,00	18.242.514.000,00	18.807.971.825,00	
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	Dokumen	5	1	1	29.233.779.750,00	15.573.500.000,00	17.727.460.000,00	
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	Unit	31	1	1	739.501.100,00	308.064.169,00	308.064.169,00	
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	44.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
1	02	02	2.02	40		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis		Jumlah Orang dengan tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang		80	80		100.000.000,00	100.000.000,00	
1	02	02	2.02	41		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		Jumlah Orang dengan HIV (ODHA) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang		70	70		100.000.000,00	100.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1	02	02	2.02	42		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan malaria		Jumlah Orang dmenderita malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang		30	30		476.870.500,00	476.870.500,00	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**50.000.000,00**	**31.558.134,27**	**31.558.134,27**	
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	50.000.000,00	31.558.134,27	31.558.134,27	
1	**02**	**03**			**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Persentase SDM Kesehatan dengan Kompetensi sesuai Standar**	**Persentase SDM Kesehatan dengan Kompetensi sesuai**	**Persen**	**Persen**	**75,00**	**75,00**	**75,00**	**243.928.125,00**	**232.450.275,00**	**232.450.275,00**	
							Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis tenaga kesehatan sesuai standar	**Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis tenaga kesehatan sesuai**	**Persen**	**Persen**	**60,00**	**60,00**	**60,00**				
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Persen**	**Persen**	**82,00**	**82,00**	**82,00**	**243.928.125,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
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)		Orang		100			243.928.125,00			
1	02	03	2.02	03		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Dokumen		1,00	1,00		100.000.000,00	100.000.000,00	
1	**02**	**03**	**2.03**			**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**		**Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota**		**Persen**		**82,00**	**82,00**	-	**132.450.275,00**	**132.450.275,00**	
1	02	03	2.02	03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		Orang		200,00	200,00		132.450.275,00	132.450.275,00	
1	**02**	**04**			**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	**Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan Standar**	**Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan Standar**	**Persen**	**Persen**	**94,00**	**94,00**	**94,00**	**468.317.850,00**	**125.000.000,00**	**203.330.000,00**	
1	**02**	**04**	**2.03**		**Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase industri rumah tangga sesuai standar**	**Persentase industri rumah tangga sesuai standar**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**200.000.000,00**	**125.000.000,00**	**153.350.000,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Sertifikat Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh IRT	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Sertifikat Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh IRT	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	Dokumen	5	1	1	200.000.000,00	125.000.000,00	153.350.000,00	
1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindaak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan produk makanan minuman Industri Rumah Tangga**	**Pemeriksaan dan Tindaak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan produk makanan minuman Industri Rumah**	**Persentase terlaksananya industri rumah tangga sesuai standar**	**Persentase terlaksananya industri rumah tangga sesuai standar**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**268.317.850,00**		**49.980.000,00**	
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan post market pada produk makanan Minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	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	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	Unit	50	100	100	268.317.850,00	-	49.980.000,00	
1	**02**	**05**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**Persentase Masyarakat ber PHBS**	**Persentase Masyarakat ber PHBS**	**Persen**	**Persen**	**73,00**	**73,00**	**73,00**	**1.362.818.782,50**	**596.825.000,00**	**596.825.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya upaya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya upaya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persen**	**Persen**	**74,00**	**74,00**	**74,00**	**601.665.907,50**	**412.500.000,00**	**412.500.000,00**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	Dokumen	5	1	1	601.665.907,50	412.500.000,00	412.500.000,00	
1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan**	**Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan**	**Persen**	**Persen**	**82,00**	**82,00**	**82,00**	**681.567.125,00**	**184.325.000,00**	**184.325.000,00**	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	Dokumen	5	1	1	681.567.125,00	184.325.000,00	184.325.000,00	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan**		**Persen**		**82,00**			**79.585.750,00**	-	-	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
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)		Dokumen		2			79.585.750,00			
					RSUD A. DADI TJOKRODIPO									**102.740.726.412,02**	**85.247.767.937,00**	**94.449.703.650,00**	
1	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**34.029.445.040,00**	**21.906.926.437,00**	**27.768.496.729,00**	
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**14.338.012,50**	**56.895.300,00**	**56.895.300,00**	
1	02	01.	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Laporan	6	6	6	14.338.012,50	56.895.300,00	56.895.300,00	
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**		**100,00**	**100,00**	**24.443.424.915,00**	**15.046.031.137,00**	**19.323.495.214,00**	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan		189	189	24.298.159.515,00	15.008.831.137,00	19.286.295.214,00	
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	12	12	145.265.400,00	37.200.000,00	37.200.000,00	
1	**02**	**01**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Presentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD**		**Persen**		**98**	**98**			**162.936.500,00**	
1	02	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket		12	12			162.936.500,00	
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**		**Persen**		**98,00**			**98.205.187,50**			
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit					51.266.250,00			
1	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit					46.938.937,50			
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Bulan**	**Persen**	**12**	**100**	**100**	**9.473.476.925,00**	**6.804.000.000,00**	**8.225.169.715,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	12	12	927.753.750,00	924.000.000,00	1.173.869.715,00	
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	12	12	8.545.723.175,00	5.880.000.000,00	7.051.300.000,00	
1	**02**	**02**			**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Cakupan Pelayanan BLUD**	**Cakupan Pelayanan BLUD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**60.311.281.372,02**	**63.340.841.500,00**	**66.123.728.246,00**	
							Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk	**Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk**	**Perbandingan**	**Perbandingan**	**1.:6407**	**1.:6407**	**1.:6407**				
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengadaan Alat Kesehatan E-Catalog dan Obat Bagi Pasien**	**Pengadaan Alat Kesehatan E-Catalog dan Obat Bagi Pasien**	**Paket**	**Paket**	**2**	**2**	**2**	**18.880.757.125,02**	**26.674.104.700,00**	**29.456.991.446,00**	
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	Unit	1	1	1	14.960.869.972,02	26.312.200.000,00	26.312.200.000,00	
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.919.887.153,00	361.904.700,00	3.144.791.446,00	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tk.Daerah Kab/Kota**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tk.Daerah Kab/Kota**	**Sarana dan Prasarana Pelayanan RSUD yang Tersedia**	**Sarana dan Prasarana Pelayanan RSUD yang Tersedia**	**Bulan**	**Bulan**	**12**	**12**	**12**	**41.430.524.247,00**	**36.666.736.800,00**	**36.666.736.800,00**	
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Disediakan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	Dokumen	1	12	12	41.430.524.247,00	36.666.736.800,00	36.666.736.800,00	
1	**02**	**03**			**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Persentase Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu**	**Persentase Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu**	**Persen**	**Persen**	**100,00**			**8.400.000.000,00**		**557.478.675,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**			**8.400.000.000,00**		**557.478.675,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	Orang				8.400.000.000,00		557.478.675,00	
1	**03**				**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									**377.895.072.388,50**	**341.916.611.613,00**	**583.166.933.455,00**	
					DINAS PEKERJAAN UMUM									**373.030.090.614,50**	**339.614.451.613,00**	**579.184.839.655,00**	
1	**03**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**88.016.218.483,20**	**87.381.468.736,00**	**110.613.112.586,00**	
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**309.225.000,00**	**190.000.000,00**	**387.768.700,00**	
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain 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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	4 Laporan (1 Laporan Evaluasi Renja, 1 Laporan Evaluasi LPJ, 1 Laporan LKIP, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan)	4 Laporan (1 Laporan Evaluasi Renja, 1 Laporan Evaluasi LPJ, 1 Laporan LKIP, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan)	4 Laporan (1 Laporan Evaluasi Renja, 1 Laporan Evaluasi LPJ, 1 Laporan LKIP, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan)	309.225.000,00	190.000.000,00	387.768.700,00	
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**6.457.956.214,50**	**6.836.211.613,00**	**7.890.605.924,00**	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	Orang	90	90	90	5.916.628.714,50	6.518.451.613,00	7.572.845.924,00	
1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12	12	12	462.577.500,00	251.760.000,00	251.760.000,00	
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	78.750.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	
1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**525.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pelatihan	Orang	Orang/bulan	10	10	10	525.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**808.151.918,70**	**698.301.773,00**	**698.301.773,00**	
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	284.879.693,70	273.763.806,00	273.763.806,00	
1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	252.844.725,00	150.137.967,00	150.137.967,00	
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	32.812.500,00	42.500.000,00	42.500.000,00	
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	59.115.000,00	56.300.000,00	56.300.000,00	
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	12.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	8.400.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	157.500.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**52.500.000,00**	**20.000.000,00**	**420.000.000,00**	
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	25	25	25	52.500.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
1	03	01	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit			2			400.000.000,00	
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**77.946.750.000,00**	**77.670.350.000,00**	**99.125.114.839,00**	
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	74.205.600.000,00	74.020.000.000,00	94.918.764.839,00	
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.741.150.000,00	3.650.350.000,00	4.206.350.000,00	
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.916.635.350,00**	**1.916.605.350,00**	**2.041.321.350,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	2	2	2	70.455.000,00	67.100.000,00	70.460.000,00	
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	27	27	27	1.811.005.350,00	1.811.005.350,00	1.932.361.350,00	
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	Paket	1	1	1	35.175.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	
1	**03**	**02**			**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenagan Kota**	**Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenagan Kota**	**Persen**	**Persen**	**17,15**	**17,15**	**17,15**	**8.290.590.000,00**	**8.200.000.000,00**	**16.585.234.980,00**	
1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenagan Kab/Kota**	**Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenagan Kab/Kota**	**Ha**	**Ha**	**17,15**	**17,15**	**17,15**	**8.290.590.000,00**	**8.200.000.000,00**	**16.585.234.980,00**	
1	03	02	2.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit	Unit	2	3	3	210.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Km	Km	30	12,5	12,5	8.080.590.000,00	8.000.000.000,00	16.385.234.980,00	
1	**03**	**03**			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penvediaan Air Minum**	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penvediaan Air Minum**	**Persentase Penduduk Berakses Air Minum**	**Persentase Penduduk Berakses Air Minum**	**Persen**	**Persen**	**46,32**	**46,32**	**46,32**	**15.379.140.000,00**	**5.000.000.000,00**	**8.215.531.690,00**	
							Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak Perkotaan	**Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak Perkotaan**	**Persen**	**Persen**	**63,30**	**63,30**	**63,30**				
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penduduk berakses air minum**	**Persentase penduduk berakses air minum**	**Persen**	**Persen**	**46.32**	**46.32**	**46.32**	**15.379.140.000,00**	**5.000.000.000,00**	**8.215.531.690,00**	
							Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	**Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan**	**Persen**	**Persen**	**63,30**	**63,30**	**63,30**				
1	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	liter/ detik	liter/ detik	1.177,00	600,00	600,00	15.379.140.000,00	5.000.000.000,00	8.215.531.690,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1	**03**	**05**			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**	**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**	**Persen**	**Persen**	**61,50**	**61,50**	**61,50**	**10.513.938.600,00**	**2.700.000.000,00**	**5.429.223.350,00**	
1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase rumah Tinggal Bersanitasi**	**Persentase rumah Tinggal Bersanitasi**	**Persen**	**Persen**	**61,50**	**61,50**	**61,50**	**10.513.938.600,00**	**2.700.000.000,00**	**5.429.223.350,00**	
1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara		unit		1			2.000.000.000,00			
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	Rumah Tangga	100	200	200	5.413.938.600,00	2.500.000.000,00	5.229.223.350,00	
1	03	05	2.01	13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja		Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja		Unit		2			1.600.000.000,00			
1	03	05	2.01	16	Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	M3/hari	M3/hari	3	3	3	1.500.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
1	**03**	**06**			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**	**Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat**	**Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat**	**Persen**	**Persen**	**68,47**	**68,47**	**68,47**	**19.110.000.000,00**	**15.500.000.000,00**	**27.853.175.815,00**	
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat**	**Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat**	**Persen**	**Persen**	**68,47**	**68,47**	**68,47**	**19.110.000.000,00**	**15.500.000.000,00**	**27.853.175.815,00**	
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	M	M	11.508,6	20.772,5	20.772,5	9.660.000.000,00	10.000.000.000,00	19.238.078.815,00	
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	M	M	1.750	1.834	1.834	9.450.000.000,00	5.500.000.000,00	8.615.097.000,00	
1	**03**	**07**			**Program Pengembangan Permukiman**	**Program Pengembangan Permukiman**	**Persentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Mantab**	**Persentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Mantab**	**Persen**	**Persen**	**86,59**	**86,59**	**86,59**	**69.526.638.190,80**	**77.283.277.513,00**	**136.779.981.038,00**	
							Rasio Jumlah Lampu PJU terhadap Panjang Jalan Kota	**Rasio Jumlah Lampu PJU terhadap Panjang Jalan Kota**	**Angka**	**Angka**	**21,70**	**21,70**	**21,70**				
1	**03**	**07**	**2.01**		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi mantab**	**Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi mantab**	**Persen**	**Persen**	**86,59**	**86,59**	**86,59**	**69.526.638.190,80**	**77.283.277.513,00**	**136.779.981.038,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
							Rasio jumlah lampu PJU terhadap panjang jalan kota	**Rasio jumlah lampu PJU terhadap panjang jalan kota**	**Titik Lampu /Km**	**Titik Lampu /Km**	**21,70**	**21,70**	**21,70**				
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan	Sistem Jaringan	3	7	7	69.526.638.190,80	77.283.277.513,00	136.779.981.038,00	
1	**03**	**08**			**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Persentase Pemenuhan Gedung Kantor Pemerintah**	**Persentase Pemenuhan Gedung Kantor Pemerintah**	**Persen**	**Persen**	**78,00**	**78,00**	**78,00**	**87.893.396.064,65**	**99.346.923.766,00**	**178.310.269.638,00**	
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Persentase OPD yang memiliki kantor sendiri**	**Persentase OPD yang memiliki kantor sendiri**	**Persen**	**Persen**	**78,00**	**78,00**	**78,00**	**87.893.396.064,65**	**99.346.923.766,00**	**178.310.269.638,00**	
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	35	60	60	87.893.396.064,65	99.346.923.766,00	178.310.269.638,00	
1	**03**	**10**			**Program Penyelenggaraan Jalan**	**Program Penyelenggaraan Jalan**	**Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap**	**Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap**	**Persen**	**Persen**	**86,31**	**86,31**	**86,31**	**73.250.169.275,85**	**42.702.781.598,00**	**93.898.310.558,00**	
							Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	**Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk**	**Angka**	**Angka**	**1,46**	**1,46**	**1,46**				
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik**	**Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik**	**Persen**	**Persen**	**86,31**	**86,31**	**86,31**	**73.250.169.275,85**	**42.702.781.598,00**	**93.898.310.558,00**	
							Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	**Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk**			**1,47**	**1,47**	**1,47**				
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	KM	11,66	19,81	19,81	48.081.870.084,15	11.639.344.308,00	46.244.111.918,00	
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	Panjang Jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	KM	KM	14,60	13,45	13,45	15.225.000.000,00	15.000.000.000,00	24.625.949.400,00	
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	Panjang Jembatan yang Dibangun	M	M	40,00	116,98	116,98	8.735.799.191,70	13.063.437.290,00	17.142.395.540,00	
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	M	M	3.300,00	3.021,98	3.021,98	1.207.500.000,00	3.000.000.000,00	5.885.853.700,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1	**03**	**11**			**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	**Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi**	**Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi**	**Angka**	**Angka**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**1.050.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	
							Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya tanpa Kecelakaan Konstruksi	**Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya tanpa Kecelakaan Konstruksi**	**Angka**	**Angka**	**35,00**	**35,00**	**35,00**				
1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Rasio tenaga operator/teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**Rasio tenaga operator/teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**Angka**	**Angka**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**525.000.000,00**	**777.000.000,00**	**777.000.000,00**	
							Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan nya tanpa kecelakaan konstruksi	**Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan nya tanpa kecelakaan konstruksi**	**Persen**	**Persen**	**35,00**	**35,00**	**35,00**				
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Orang	Orang	50,00	50,00	50,00	525.000.000,00	777.000.000,00	777.000.000,00	
1	**03**	**11**	**2.04**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Rasio tenaga operator/teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**Rasio tenaga operator/teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**Orang**	**Orang**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**525.000.000,00**	**723.000.000,00**	**723.000.000,00**	
							Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan nya tanpa kecelakaan konstruksi	**Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan nya tanpa kecelakaan konstruksi**	**Persen**	**Persen**	**35,00**	**35,00**	**35,00**				
1	03	11	2.04	02	Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	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	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Orang	Orang	50	50	50	262.500.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Laporan	Laporan	4	5	5	262.500.000,00	373.000.000,00	373.000.000,00	
1	**03**				**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**									**4.864.981.774,00**	**2.302.160.000,00**	**3.982.093.800,00**	
1	**03**	**08**			**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Persentase SLF yang Diterbitkan**	**Persentase SLF yang Diterbitkan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**			**1.093.750.000,00**	**442.160.000,00**	**647.910.000,00**	
							Persentase KRK yang Terbit	**Persentase KRK yang Terbit**	**Persen**	**Persen**	**100,00**						
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Masyarakat tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan**	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Masyarakat tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.093.750.000,00**	**442.160.000,00**	**647.910.000,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen	Dokumen	20	20	20	700.000.000,00	442.160.000	647.910.000,00	
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen		5			36.750.000,00			
1	03	08	2.01	03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota		Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun		Dokumen		2			105.000.000,00			
1	03	08	2.01	06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestariikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan		Dokumen		5			126.000.000,00			
1	03	08	2.01	07	Bantuan Teknis Bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bantuan teknis		Dokumen		3			126.000.000,00			
1	**03**	**09**			**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**	**Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda**	**Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**688.544.274,00**	**160.000.000,00**	**271.164.000,00**	
1	**03**	**09**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda**	**Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**688.544.274,00**	**160.000.000,00**	**271.164.000,00**	
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		Kawasan		1			150.000.000,00			
1	03	09	2.01	05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan		Orang		500			150.000.000,00			
1	03	09	2.01	06	Monitoring Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Monitoring Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	388.544.274,00	160.000.000	271.164.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1	**03**	**12**			**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**Persentase Ketaatan terhadap RTRW**	**Persentase Ketaatan terhadap RTRW**	**Persen**	**Persen**	**55,15**	**55,15**	**55,15**	**3.082.687.500,00**	**1.700.000.000,00**	**3.063.019.800,00**	
							Luasan RTH Publik sebesar 20Persen dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan	**Luasan RTH Publik sebesar 20Persen dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan**	**Persen**	**Persen**	**4,60**	**4,60**	**4,60**				
1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Persentase Ketaatan terhadap RTRW**	**Persentase Ketaatan terhadap RTRW**	**Persen**	**Persen**	**55,15**	**55,15**	**55,15**	**2.482.687.500,00**	**1.450.000.000,00**	**2.813.019.800,00**	
							Luasan RTH Publik sebesar 20Persen dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan	**Luasan RTH Publik sebesar 20Persen dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan**	**Persen**	**Persen**	**4,60**	**4,60**	**4,60**				
1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.400.000.000,00	1.400.000.000	2.487.921.800	
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	55.125.000,00	50.000.000	172.400.000	
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Dokumen	Dokumen	1	1	1	27.562.500,00	-	152.698.000	
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Koordinasi dan Sinronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah**	**Koordinasi dan Sinronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**Dokumen**	**12**	**12**	**12**	**600.000.000,00**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sikronisasi Pemanfaatan Ruang untuk investasi dan pembangunan daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		Dokumen		12			250.000.000,00			
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	Dokumen	1	1	1	350.000.000,00	250.000.000	250.000.000	
1	**04**				**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									**28.124.819.861,08**	**4.743.017.285,00**	**5.736.432.955,00**	
					DINAS PEKERJAAN UMUM									**315.000.000,00**	**360.000.000,00**	**360.000.000,00**	
1	**04**	**02**			**Program Pengembangan Perumahan**	**Program Pengembangan Perumahan**	**Persentase Rusunawa yang Terpelihara**	**Persentase Rusunawa yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**315.000.000,00**	**360.000.000,00**	**360.000.000,00**	
1	**04**	**02**	**2.05**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Persentase luas kawasan kumuh di kota Bandar Lampung**	**Persentase luas kawasan kumuh di kota Bandar Lampung**	**Persen**	**Persen**	**3,84**	**3,84**	**3,84**	**315.000.000,00**	**360.000.000,00**	**360.000.000,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	Dokumen	350	350	350	315.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	
					DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN									**27.809.819.861,08**	**4.383.017.285,00**	**5.376.432.955,00**	
1	**04**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**			**5.904.819.861,08**	**4.283.017.285,00**	**5.186.632.955,00**	
1	**04**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**			**30.000.000,00**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, II dan IV serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan)	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, II dan IV serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan)	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, II dan IV serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan)	30.000.000,00	25.000.000	25.000.000	
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**			**4.239.675.629,08**	**3.497.217.285,00**	**4.112.832.955,00**	
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	55	55	55	4.124.675.629,08	3.325.177.285	3.926.992.955	
1	04	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	115.000.000,00	172.040.000	185.840.000	
1	**04**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**			**60.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
1	04	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	55	55	55	60.000.000,00	10.000.000	10.000.000	
1	**04**	**01**	**2.06.**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**			**434.930.978,00**	**255.800.000,00**	**255.800.000,00**	
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1			5.129.178,00	10.000.000	10.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	75.000.000,00	40.000.000	40.000.000	
1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	9.001.800,00	10.000.000	10.000.000	
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	60.000.000,00	25.000.000	25.000.000	
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	75.000.000,00	25.000.000	25.000.000	
1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen				10.800.000,00	10.800.000	10.800.000	
1	04	01	2.06	09	Penyelanggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelanggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	6	6	6	200.000.000,00	135.000.000	135.000.000	
1	**04**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Persen**		**98,00**			**478.000.000,00**	**-**	**198.000.000,00**	
1	04	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	10	10	10	50.000.000,00	-	64.000.000	
1	04	01	2.07	06	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	Unit	10			316.000.000,00			
1	04	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	5	5	5	112.000.000,00	-	134.000.000	
1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**			**380.250.000,00**	**410.000.000,00**	**500.000.000,00**	
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	65.000.000,00	50.000.000	50.000.000	
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	3	3	315.250.000,00	360.000.000	450.000.000	
1	**04**	**01**	**2.09**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**		**98,00**			**281.963.254,00**	**85.000.000,00**	**85.000.000,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.532.088,00	35.000.000	35.000.000	
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	3	3	3	50.431.166,00	50.000.000	50.000.000	
1	04	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitas sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit		5			198.000.000,00			
1	**04**	**02**			**Program Pengembangan Perumahan (SPM)**	**Program Pengembangan Perumahan (SPM)**	**Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana**	**Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana**	**Persen**	**Persen**	**100,00**			**300.000.000,00**	**-**	**50.000.000,00**	
1	**04**	**02**	**2.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		**Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota**		**Persen**		**100,00**			**50.000.000,00**			
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Dokumen		1			50.000.000,00			
1	**04**	**02**	**2.02**		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		**Persentase Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang tersusun**		**Persen**		**100,00**			**50.000.000,00**			
1	04	02	2.02	05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Dokumen		1			50.000.000,00			
1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**Persen**	**Persen**	**100,00**			**200.000.000,00**	**-**	**50.000.000,00**	
1	04	02	2.03	04		Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		Unit Rumah			2			50.000.000,00	
1	04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		Unit Rumah		2			200.000.000,00			
1	**04**	**03**			**Program Kawasan Permukiman**	**Program Kawasan Permukiman**	**Persentase RTLH Yang Tertangani**	**Persentase RTLH Yang Tertangani**	**Persen**	**Persen**	**43,89**	**43,89**	**43,89**	**21.400.000.000,00**	**100.000.000,00**	**139.800.000,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Persentase RTLH yang Tertangani**	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Persen**	**Persen**	**43,89**	**43,89**	**43,89**	**21.400.000.000,00**	**100.000.000,00**	**139.800.000,00**	
1	04	03	2.03	02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit	Unit	600,00			21.000.000.000,00			
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	Laporan	2	2	2	400.000.000,00	100.000.000	139.800.000	
1	**04**	**05**			**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**		**Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU**		**Persen**		**100,00**			**205.000.000,00**			
1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**		**Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU**		**Persen**		**100,00**			**205.000.000,00**			
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		Lokasi		2			105.000.000,00			
1	04	05	2.01	05	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang		Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan		Dokumen		1			100.000.000,00			
1	**05**				**KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									**94.290.526.147,98**	**58.080.652.430,00**	**71.106.223.890,00**	
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									**52.032.580.766,98**	**37.502.444.808,00**	**44.685.082.268,00**	
1	**05**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**50.419.132.467,98**	**37.277.444.808,00**	**44.399.132.268,00**	
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**60.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	5	3	3	60.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**8.876.699.020,98**	**6.513.044.808,00**	**7.492.276.287,00**	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan		88	88	8.686.699.020,98	6.384.444.808,00	7.377.676.287,00	
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	190.000.000,00	128.600.000,00	114.600.000,00	
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**80,00**	**80,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**925.300.000,00**	
1	05	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Paket						825.300.000,00	
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	Orang		10	10	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**197.000.000,00**	**69.500.000,00**	**221.213.880,00**	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.000.000,00	500.000,00	23.406.620,00	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	45.000.000,00	36.200.000,00	28.858.160,00	
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	9.000.000,00	1.000.000,00	3.949.100,00	
1	05	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket						50.000.000,00	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	35.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen		1	1	8.000.000,00	1.800.000,00	-	
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	15.000.000,00			
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	50.000.000,00	15.000.000,00	100.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1	05	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dokumen		1			20.000.000,00			
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**121.000.000,00**	**751.500.000,00**	**1.209.511.945,00**	
1	05	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan		Unit		1	1		751.500.000,00	751.500.000,00	
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit		1	1	16.000.000,00		99.968.745,00	
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit		1	1	70.000.000,00		329.623.200,00	
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Unit	Unit		1	1	35.000.000,00		28.420.000,00	
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**40.299.700.000,00**	**28.994.500.000,00**	**33.891.715.000,00**	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	20.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	12	12	40.279.700.000,00	28.984.500.000,00	33.886.715.000,00	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**764.733.447,00**	**833.900.000,00**	**644.115.156,00**	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	37.000.000,00	33.532.088,00	33.532.088,00	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	20	20	20	680.733.447,00	800.367.912,00	575.583.068,00	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit		1	1	29.000.000,00			
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		Unit						35.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit		1	1	18.000.000,00			
1	**05**	**02**			**Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Penegakan Perda**	**Persentase Penegakan Perda**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.613.448.299,00**	**225.000.000,00**	**285.950.000,00**	
							Tingkat Penyelesaian Penyelenggaraan K3	**Tingkat Penyelesaian Penyelenggaraan K3**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3**	**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.054.448.299,00**	**155.000.000,00**	**210.000.000,00**	
1	05	02	2.01	02	Penindakkan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Penindakkan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah kasus gangguan ketntraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertibandan penangan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	Jumlah kasus gangguan ketntraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertibandan penangan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	Kasus	Kasus		50	50	410.000.000,00	50.000.000,00	80.000.000,00	
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggraaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggraaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentrama, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentrama, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Dokumen	Dokumen	1	1	1	100.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	Dokumen	1	1	1	180.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	Orang		150	150	364.448.299,00	50.000.000,00	75.000.000,00	
1	05	02	2.01	09		Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani		Laporan		1	1		5.000.000,00	5.000.000,00	
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	**Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	**Persentase Penegakan Perda**	**Persentase Penegakan Perda**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**559.000.000,00**	**70.000.000,00**	**75.950.000,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	Laporan	Laporan	1	12	12	334.000.000,00	30.000.000,00	35.950.000,00	
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan Bupati/Walikota	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan Bupati/Walikota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota yang dapat ditangani sesuai SOP	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota yang dapat ditangani sesuai SOP	Laporan	Laporan	1	6	6	225.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									**41.454.311.881,00**	**10.883.274.990,00**	**15.023.082.390,00**	
1	**05**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**39.804.311.881,00**	**10.683.274.990,00**	**14.823.082.390,00**	
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**8.634.054.469,00**	**6.000.114.990,00**	**6.850.551.390,00**	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	90	14	14	7.903.074.469,00	5.685.274.990,00	6.608.131.390,00	
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	12	12	730.980.000,00	314.840.000,00	242.420.000,00	
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**900.500.000,00**	**148.000.000,00**	**148.000.000,00**	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Paket	1	80	80	850.500.000,00	138.000.000,00	138.000.000,00	
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	30	80	80	50.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.169.864.412,00**	**228.692.873,00**	**303.872.873,00**	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.000.000,00	6.000.000,00	15.220.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	39.739.562,00	28.309.516,00	28.309.516,00	
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	16.534.850,00	3.178.357,00	3.178.357,00	
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	100	100	840.000.000,00	111.120.000,00	128.320.000,00	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan	Bulan	1	1	1	41.390.000,00	16.485.000,00	20.245.000,00	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	10	1	1	7.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	210.000.000,00	60.000.000,00	105.000.000,00	
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.518.800.000,00**	**684.900.000,00**	**562.810.000,00**	
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	650.000.000,00	600.000.000,00	460.000.000,00	
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	1	1	456.100.000,00	13.400.000,00	37.540.000,00	
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	1	1	412.700.000,00	71.500.000,00	65.270.000,00	
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**24.002.175.000,00**	**3.030.600.000,00**	**6.021.300.000,00**	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	12	12	1.292.000.000,00	117.000.000,00	99.900.000,00	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	12	12	22.710.175.000,00	2.913.600.000,00	5.921.400.000,00	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.578.918.000,00**	**590.967.127,00**	**936.548.127,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	2	5	5	118.000.000,00	55.000.000,00	20.000.000,00	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	27	7	7	2.397.918.000,00	487.500.000,00	868.081.000,00	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	20	1	1	163.000.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	Unit	2	1	1	900.000.000,00	37.217.127,00	37.217.127,00	
1	**05**	**03**			**Program Penanggulangan Bencana**	**Program Penanggulangan Bencana**	**Cakupan Pelayanan Bencana Daerah**	**Cakupan Pelayanan Bencana Daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.650.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
							Kelurahan Siaga Bencana	**Kelurahan Siaga Bencana**	**Angka**	**Angka**	**8**	**8**	**8**				
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi**	**Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**	**-**	**-**	**300.000.000,00**	**-**	**-**	
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	Dokumen	1	-	-	300.000.000,00	-	-	
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Persentase daerah rawan bencana yang dibina**	**Persentase daerah rawan bencana yang dibina**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.050.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	Orang	75	-	-	100.000.000,00	-	-	
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	Unit	2	2	2	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	Kawasan	5	2	2	800.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan**	**Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan**	**Orang**	**Orang**	**100,00**	**-**	**-**	**300.000.000,00**	**-**	**-**	
1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	Laporan	1	-	-	100.000.000,00	-	-	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	Orang	100	-	-	200.000.000,00	-	-	
					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN									**803.633.500,00**	**9.694.932.632,00**	**11.398.059.232,00**	
1	**05**	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**		**Persen**		**98,00**	**98,00**		**9.594.932.632,00**	**11.298.059.232,00**	
1	**05**	**01**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**		**Persen**		**100,00**	**100,00**		**2.930.377.632,00**	**3.495.079.232,00**	
1	05	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/Bulan		38	38		2.744.932.632,00	3.364.459.232,00	
1	05	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen		1	1		185.445.000,00	130.620.000,00	
1	**05**	**01**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**		**Persen**		**98,00**	**98,00**		**175.055.000,00**	**169.305.000,00**	
1	05	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket		1	1		32.570.000,00	82.570.000,00	
1	05	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket		1	1		92.485.000,00	20.485.000,00	
1	05	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan		12	12		50.000.000,00	66.250.000,00	
1	**05**	**01**	**2.07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**		**Persen**		**98,00**	**98,00**		**256.700.000,00**	**433.400.000,00**	
1	05	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit		1	1		150.000.000,00	150.000.000,00	
1	05	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit		2	2		17.500.000,00	17.500.000,00	
1	05	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		Unit		2	2		89.200.000,00	265.900.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1	**05**	**01**	**2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**		**Persen**		**98,00**	**98,00**		**5.103.800.000,00**	**5.975.250.000,00**	
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		Laporan		12	12		82.000.000,00	51.450.000,00	
1	05	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan		12	12		5.021.800.000,00	5.923.800.000,00	
1	**05**	**01**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Inventaris Kantor yang Terpelihara**		**Persen**		**98,00**	**98,00**		**1.129.000.000,00**	**1.225.025.000,00**	
1	05	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit		2	2		50.000.000,00	51.000.000,00	
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		Unit		27	27		1.079.000.000,00	1.164.400.000,00	
1	05	01	2.09	06		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit		-	2		-	9.625.000,00	
1	**05**	**04**			**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)**	**Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)**	**Persen**	**Persen**	**78,00**	**78,00**	**78,00**	**803.633.500,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase daerah rawan bencana yang dibina**	**Persentase daerah rawan bencana yang dibina**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**803.633.500,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	2	3	3	453.633.500,00	100.000.000,00	100.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1	05	04	2.01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)		Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/ Kelurahan Setiap Tahunnya		Desa / Kelurahan		2			350.000.000,00			
1	**06**				**SOSIAL**									**24.745.766.948,18**	**17.530.176.984,00**	**20.740.978.110,00**	
					DINAS SOSIAL									**24.745.766.948,18**	**17.530.176.984,00**	**20.740.978.110,00**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.800.041.935,18**	**3.808.980.259,00**	**4.405.781.385,00**	
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**18.762.558,00**	**18.762.558,00**	**18.762.558,00**	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	2	2	2	18.762.558,00	18.762.558,00	18.762.558,00	
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.159.620.622,18**	**2.991.076.858,00**	**3.547.877.984,00**	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan				4.060.020.622,18	2.896.876.858,00	3.453.677.984,00	
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	99.600.000,00	94.200.000,00	94.200.000,00	
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	5	5	5	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**140.200.001,00**	**151.600.000,00**	**151.600.000,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
1	06	01	2.06	02	Penyediaaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	30.000.001,00	41.400.000,00	41.400.000,00	
1	06	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
1	06	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	6.025.000,00	6.025.000,00	6.025.000,00	
1	06	01	2.06	05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	
1	06	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	3.975.000,00	3.975.000,00	3.975.000,00	
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	
1	**06**	**01**	**2.07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**		**Persen**			**98,00**		**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	06	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Sediakan		Unit			1,00		50.000.000,00	50.000.000,00	
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**357.326.666,00**	**354.576.666,00**	**394.576.666,00**	
1	06	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	90.576.666,00	90.576.666,00	90.576.666,00	
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	266.750.000,00	264.000.000,00	304.000.000,00	
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**119.132.088,00**	**237.964.177,00**	**237.964.177,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1	06	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	35.032.088,00	35.032.089,00	35.032.089,00	
1	06	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	15	15	15	22.100.000,00	30.932.088,00	30.932.088,00	
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	15	15	15	52.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	
1	06	01	2.09	11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	3	3	3	10.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
1	**06**	**02**			**Program Pemberdayaan Sosial**	**Program Pemberdayaan Sosial**	**Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial**	**Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial**	**Persen**	**Persen**	**81,00**	**81,00**	**81,00**	**9.722.480.198,00**	**6.665.000.000,00**	**9.090.000.000,00**	
1	**06**	**02**	**2.03**		**Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota**	**Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota**	**Presentase pelayanan pengelolaan kelembagaan sosial**	**Presentase pelayanan pengelolaan kelembagaan sosial**	**Persen**	**Persen**	**81,00**	**81,00**	**81,00**	**9.722.480.198,00**	**6.665.000.000,00**	**9.090.000.000,00**	
1	06	02	2.03	03	Peningkatan kemampuan kompetensi sumber kesejahteraan sosial keluaraga kewenangan kabupaten/kota	Peningkatan kemampuan kompetensi sumber kesejahteraan sosial keluaraga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	Keluarga	70	70	70	102.105.198,00	80.000.000,00	80.000.000,00	
1	06	02	2.03	04	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	Lembaga	250	250	250	8.972.375.000,00	6.285.000.000,00	8.710.000.000,00	
1	06	02	2.03	05	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	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	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	Sertifikat	16	16	16	648.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
1	**06**	**04**			**Program Rehabilitasi Sosial**	**Program Rehabilitasi Sosial**	**Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial**	**Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**1.341.145.000,00**	**448.812.114,00**	**637.812.114,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
							Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	**Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial**	**Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial**	**Presentase pelayanan Rehabilitasi lansia, penyandang cacat dan orang terlantar yang tertangani**	**Presentase pelayanan Rehabilitasi lansia, penyandang cacat dan orang terlantar yang tertangani**	**Orang**	**Orang**				**1.151.145.000,00**	**334.812.114,00**	**523.812.114,00**	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan permakanan	Penyediaan permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Orang	50	50	50	76.445.000,00	60.650.126,00	60.650.126,00	
1	06	04	2.01	02	Penyediaan sandang	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Orang	134	134	134	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Orang	50	50	50	500.000.000,00	214.161.988,00	403.161.988,00	
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Orang	20	20	20	314.700.000,00			
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi pembuatan NIK, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak.	Fasilitasi pembuatan NIK, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak.	Jumlah orang yg terpenuhi kebutuhan pembuatan NIK, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak bagi penyandang disabilitas kewenangan kab/kota.	Jumlah orang yg terpenuhi kebutuhan pembuatan NIK, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak bagi penyandang disabilitas kewenangan kab/kota.	Orang	Orang	400	400	400	200.000.000,00			
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan NAPZA diluar panti sosial**	**Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan NAPZA diluar panti sosial**	**Presentase pelayanan pengelolaan rehabilitasi sosial**	**Presentase pelayanan pengelolaan rehabilitasi sosial**	**Orang**	**Orang**	**108**	**108**	**108**	**190.000.000,00**	**114.000.000,00**	**114.000.000,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1	06	04	2.02	08	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga 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	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Orang	108	108	108	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	170.000.000,00	94.000.000,00	94.000.000,00	
1	**06**	**05**			**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial**	**Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial**	**Persen**	**Persen**	**22,00**	**22,00**	**22,00**	**4.314.474.815,00**	**1.530.000.000,00**	**6.352.138.855,00**	
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota**	**Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota**	**Pelayanan pengelolaan pendampingan PKH dan data PMKS PSKS**	**Pelayanan pengelolaan pendampingan PKH dan data PMKS PSKS**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**4.314.474.815,00**	**1.530.000.000,00**	**6.352.138.855,00**	
1	06	05	2.02	01	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	Orang	92.698	92.698	92.698	500.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	Keluarga	55.948	55.948	55.948	3.814.474.815,00	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	
1	06	05	2.02	03		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Keluarga			73.030			4.822.138.855,00	
1	**06**	**06**			**Program Penanganan Bencana**	**Program Penanganan Bencana**	**Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat**	**Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.567.625.000,00**	**5.077.384.611,00**	**255.245.756,00**	
							Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Mengunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	**Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Mengunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Pelayanan Pengelolaan bantuan korban bencana alam dan bencana sosial**	**Pelayanan Pengelolaan bantuan korban bencana alam dan bencana sosial**	**Kecamatan**	**Kecamatan**	**20**	**20**	**20**	**4.567.625.000,00**	**5.077.384.611,00**	**255.245.756,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan makanan	Penyediaan makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Orang	37.024	37.024	37.024	3.567.625.000,00	5.000.000.000,00	177.861.145,00	
1	06	06	2.01	02	Penyediaan sandang	Penyediaan sandang	Jumlah orang yg mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yg tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenagan kab/kota.	Jumlah orang yg mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yg tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenagan kab/kota.	Orang	Orang	2.250	2.250	2.250	500.000.000,00	27.718.438,00	27.718.438,00	
1	06	06	201	03	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Jumlah tempat penampungan pengungsi kewenangan kab/kota	Jumlah tempat penampungan pengungsi kewenangan kab/kota	Unit	Unit	20	20	20	350.000.000,00	31.396.418,00	31.396.418,00	
1	06	06	2.01	05	Pelayanan dukungan psikososial	Pelayanan dukungan psikososial	Jumlah korban bencana yg mendapatkan pelayanan dukungan psikososial	Jumlah korban bencana yg mendapatkan pelayanan dukungan psikososial	Orang	Orang	200	200	200	150.000.000,00	18.269.755,00	18.269.755,00	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									**238.337.084.471,29**	**190.118.404.599,00**	**221.354.982.086,48**	
2	**07**				**TENAGA KERJA**									**5.706.679.648,46**	**5.517.278.944,00**	**6.151.486.663,00**	
					DINAS TENAGA KERJA									**5.706.679.648,46**	**5.517.278.944,00**	**6.151.486.663,00**	
2	**07**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.714.368.955,83**	**4.481.054.360,00**	**5.115.262.079,00**	
2	**07**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**39.800.000,00**	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	dokumen	2	2	2	39.800.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.851.968.590,21**	**3.211.848.375,00**	**3.779.856.094,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	07	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan		36	36	3.735.573.590,21	3.053.053.555,00	3.604.561.274,00	
2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	116.395.000,00	124.794.820,00	141.294.820,00	
2	07	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan		1	1		34.000.000,00	34.000.000,00	
2	**07**	**01**	**2.04**			**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**		**Meningkatkan Kualitas Pendapatan Daerah**		**dokumen**		**1**	**1**	-	**175.000.000,00**	**175.000.000,00**	
2	07	01	2.04	01		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		Dokumen		1	1		175.000.000,00	175.000.000,00	
2	**07**	**01**	**2.05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Meningkatkan kualitas SDM ASN dan meningkatkan disiplin aparatur pemerintah**		**Persen**		**98**	**98**	-	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	
2	07	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang		10	10		65.000.000,00	65.000.000,00	
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**238.700.365,62**	**227.414.575,00**	**227.414.575,00**	
2	07	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	9.101.400,00	7.101.400,00	7.101.400,00	
2	07	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	48.884.000,00	48.238.132,00	48.238.132,00	
2	07	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	14.801.465,62	9.992.401,00	9.992.401,00	
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	8.700.000,00	11.550.000,00	11.550.000,00	
2	07	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	52.264.500,00	56.714.338,00	56.714.338,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	07	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen		1	1	7.800.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	19.700.000,00	15.958.304,00	15.958.304,00	
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	77.449.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	
2	**07**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**147.000.000,00**	**280.541.410,00**	**280.541.410,00**	
2	07	01	2.07	05	Pengadan Mebel	Pengadan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit		1	1	47.000.000,00	98.707.658,00	98.707.658,00	
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit		9	9	88.000.000,00	171.833.752,00	171.833.752,00	
2	07	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit		123	123	12.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**297.350.000,00**	**366.600.000,00**	**422.600.000,00**	
2	07	01	2.08	02	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	12	12	30.600.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	12	12	266.750.000,00	336.000.000,00	392.000.000,00	
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**139.550.000,00**	**127.650.000,00**	**137.850.000,00**	
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	40.000.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	7	7	7	86.050.000,00	86.050.000,00	96.250.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit		27	27	13.500.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	
2	**07**	**02**			**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	**Persentase Informasi Data Ketenagakerjaan yang Disusun Berbasis Sistem Informasi**	**Persentase Informasi Data Ketenagakerjaan yang Disusun Berbasis Sistem Informasi**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**110.029.500,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	
2	**07**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Penyediaan informasi ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung**	**Penyediaan informasi ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**110.029.500,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	
2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Perusahaan	Perusahaan		20	20	110.029.500,00	80.000.000,00	80.000.000,00	
2	**07**	**03**			**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja**	**Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja**	**Persen**	**Persen**	**30,75**	**30,75**	**30,75**	**205.327.946,25**	**373.658.034,00**	**373.658.034,00**	
							Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi	**Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi**	**Persen**	**Persen**	**75,00**	**75,00**	**75,00**				
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri**	**Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri**	**Orang**	**Orang**	**40**	**40**	**40**	**137.502.946,25**	**297.420.000,00**	**297.420.000,00**	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	Orang	40	40	40	137.502.946,25	187.420.000,00	187.420.000,00	
2	07	03	2.01	02		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n		Lembaga		8	8		110.000.000,00	110.000.000,00	
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Meningkatnya Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dibina**	**Meningkatnya Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dibina**	**LPK**	**LPK**	50	50	50	**25.900.000,00**	**36.238.034,00**	**36.238.034,00**	
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	Lembaga	50	50	50	25.900.000,00	36.238.034,00	36.238.034,00	
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya**	**Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya**	**perusahaan**	**perusahaan**	**15**	**15**	**15**	**41.925.000,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	Perusahaan	15	15	15	41.925.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
2	**07**	**04**			**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Rasio penduduk yang bekerja**	**Rasio penduduk yang bekerja**	**Persen**	**Persen**	**92,55**	**92,55**	**92,55**	**248.062.500,00**	**215.000.000,00**	**215.000.000,00**	
							Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	**Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas**	**Persen**	**Persen**	**93,02**	**93,02**	**93,02**				
							Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	**Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan**	**Persen**	**Persen**	**3,52**	**3,52**	**3,52**				
							Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**	**Persen**	**Persen**	**74,90**	**74,90**	**74,90**				
2	**07**	**04**	**2.01**			**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**		**Meningkatkan Pelayanan Antar Kerja Daerah Kabupaten/Kota**		**Persen**		**100,00**	**100,00**	-	**140.000.000,00**	**140.000.000,00**	
2	07	04	2.01	03		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		Orang		100,00	100,00		75.000.000,00	75.000.000,00	
2	07	04	2.01	04		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD		Orang		30,00	30,00		65.000.000,00	65.000.000,00	
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri**	**Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri**	**Orang**	**Orang**	**85**	**294**	**294**	**248.062.500,00**	-	-	
2	07	04	2.03	03	Job fair/Bursa Kerja	Job fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Orang	Orang	85	**294**	**294**	248.062.500,00			
2	**07**	**04**	**2.04**			**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**		**Meningkatkan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**		**Persen**		**100**	**100**	-	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	
2	07	04	2.04	01		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya		Orang		**5**	**5**		75.000.000,00	75.000.000,00	
2	**07**	**05**			**Program Hubungan Industrial**	**Program Hubungan Industrial**	**Persentase Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun**	**Persentase Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun**	**Persen**	**Persen**	**54,68**	**54,68**	**54,68**	**428.890.746,38**	**367.566.550,00**	**367.566.550,00**	
							Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	**Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)**	**Persen**	**Persen**	**49,02**	**49,02**	**49,02**				

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
							Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak/PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak/PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan**	**Persen**	**Persen**	**75,00**	**75,00**	**75,00**				
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelaksanaan penetapan UMK dan sosialisasi KHL Kota Bandar Lampung.**	**Pelaksanaan penetapan UMK dan sosialisasi KHL Kota Bandar Lampung.**	**SK**	**SK**	**1**	**1**	**1**	**321.735.000,00**	**367.566.550,00**	**367.566.550,00**	
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek 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	Laporan	Laporan		12	12	321.735.000,00	367.566.550,00	367.566.550,00	
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan**	**Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**107.155.746,38**	**-**	**-**	
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/ Berdampak Pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/ Berdampak Pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	Perkara		218	218	107.155.746,38			
2	**08**				**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									**8.424.083.809,14**	**4.963.604.183,00**	**6.788.726.274,00**	
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									**8.424.083.809,14**	**4.963.604.183,00**	**6.788.726.274,00**	
2	**08**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.954.328.884,14**	**3.609.804.183,00**	**4.204.926.274,00**	
2	**08**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**33.075.000,00**	**48.125.000,00**	**48.125.000,00**	
2	08	01	2.01	06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	5	5	5	33.075.000,00	48.125.000,00	48.125.000,00	
2	**08**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.250.651.529,47**	**3.101.668.788,00**	**3.636.790.879,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	08	01	2.02	01	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	32	28	28	4.053.786.924,47	2.904.804.183,00	3.439.926.274,00	
2	08	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	168.199.605,00	168.199.605,00	168.199.605,00	
2	08	01	2.02	05	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	28.665.000,00	28.665.000,00	28.665.000,00	
2	**08**	**01**	**2.05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur**		**Persen**		**80,00**	**80,00**		**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
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		Orang		15,00	15,00		30.000.000,00	30.000.000,00	
2	**08**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**149.183.799,67**	**126.241.360,00**	**126.241.360,00**	
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	4.031.622,00	3.656.800,00	3.656.800,00	
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	23.465.713,64	23.465.000,00	23.465.000,00	
2	08	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	7.668.504,90	6.955.560,00	6.955.560,00	
2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	2.315.250,00	3.975.000,00	3.975.000,00	
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	22.289.959,13	22.289.000,00	22.289.000,00	
2	08	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.969.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	
2	08	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	16.537.500,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	68.906.250,00	50.000.000,00	50.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	**08**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**128.716.875,00**	**73.246.227,00**	**73.246.227,00**	
2	08	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit		1			41.068.125,00			
2	08	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	33.075.000,00	33.025.000,00	33.025.000,00	
2	08	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	54.573.750,00	40.221.227,00	40.221.227,00	
2	**08**	**01**	**2.08**		**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**224.083.125,00**	**158.700.000,00**	**188.700.000,00**	
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	11.025.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	213.058.125,00	145.200.000,00	175.200.000,00	
2	**08**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**168.618.555,00**	**101.822.808,00**	**101.822.808,00**	
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	36.674.662,50	36.674.662,00	36.674.662,00	
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	2	2	2	49.256.392,50	49.256.000,00	49.256.000,00	
2	08	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	82.687.500,00	15.892.146,00	15.892.146,00	
2	**08**	**02**			**Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)**	**IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)**	**Angka**	**Angka**	**73**	**73**	**73**	**840.000.000,00**	**390.000.000,00**	**390.000.000,00**	
							Persentase ARG pada belanja Langsung APBD	**Persentase ARG pada belanja Langsung APBD**	**Lembaga**	**Lembaga**	**64**	**64**	**64**				
							Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan	**Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan**	**Persen**	**Persen**	**81,25**	**81,25**	**81,25**				

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	**08**	**02**	**2.02**			**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**				**Persen**		**100,00**	**100,00**		**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	
2	08	02	2,02	01		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen		1	1		60.000.000,00	60.000.000,00	
2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota**	**Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga**	**Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga**	**Orang**	**Orang**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**840.000.000,00**	**330.000.000,00**	**330.000.000,00**	
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	Orang	1.500	1.500	1.500	840.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00	
2	**08**	**03**			**Program Perlindungan Perempuan**	**Program Perlindungan Perempuan**	**Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan**	**Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**659.413.965,00**	**294.454.000,00**	**294.454.000,00**	
							Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Pemahaman terkait Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Pemahaman terkait Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**	**163.873.500,00**	**109.700.000,00**	**109.700.000,00**	
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaann Kebijakan , Program & Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaann Kebijakan , Program & Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	105.000.000,00	109.700.000,00	109.700.000,00	
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan pendampingan layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota (DAK)		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah		20			58.873.500,00			

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota**	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota**	**Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**	**Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**	**Layanan**	**Layanan**	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**181.228.950,00**	**109.754.000,00**	**109.754.000,00**	
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Tindak Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Tindak Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK)	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	Layanan	25	25	25	181.228.950,00	109.754.000,00	109.754.000,00	
2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkataan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Perlindungan Perempuan**	**Peningkataan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Perlindungan Perempuan**	**Tahun**	**Persen**	**1,00**	**100,00**	**100,00**	**314.311.515,00**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Tindak Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		Orang		100			188.311.515,00			
2	08	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	126.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
2	**08**	**04**			**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Presentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender**	**Presentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender**	**Persen**	**Persen**	**51,67**	**51,67**	**51,67**	**441.708.750,00**	**190.000.000,00**	**1.450.000.000,00**	
2	**08**	**04**	**2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender**	**Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender**	**Persen**	**Persen**	**52,00**	**51,67**	**51,67**	**441.708.750,00**	**190.000.000,00**	**1.450.000.000,00**	
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Kg dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Kg dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Keserataan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Keserataan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang	Dokumen	Dokumen	1	1	1	72.345.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupten/Kota	Laporan	Laporan	1	1	1	369.363.750,00	155.000.000,00	1.415.000.000,00	
2	**08**	**05**			**Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**	**Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**	**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**	**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**	**Persen**	**Persen**	**3,04**	**3,04**	**3,04**	**145.667.760,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
							Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	**Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta**	**Persen**	**Persen**	**63,17**	**63,17**	**63,17**				
							Rasio KDRT yang Tertangani	**Rasio KDRT yang Tertangani**	**Persen**	**Persen**	**1,03**	**1,03**	**1,03**				
							Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	**Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	**Persen**	**Persen**	**55,81**	**55,81**	**55,81**				
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan. Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengumpulan. Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**	**Persentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**	**Persen**	**Persen**	**3,04**	**3,04**	**3,04**	**145.667.760,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
							Persentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	**Persentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta**	**Persen**	**Persen**	**63,17**	**63,17**	**63,17**				
							Rasio KDRT yang Tertangani	**Rasio KDRT yang Tertangani**	**Persen**	**Persen**	**1,03**	**1,03**	**1,03**				
							Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	**Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	**Persen**	**Persen**	**55,81**	**55,81**	**55,81**				
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	Dokumen	1	1	1	78.750.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender & Anak Dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupeten/Kota		Dokumen		1			66.917.760,00			
2	**08**	**06**			**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak**	**Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak**	**Tingkat Capaian**	**Tingkat Capaian**	**Madya**	**Madya**	**Madya**	**246.750.000,00**	**85.000.000,00**	**85.000.000,00**	
							Indeks Perlindungan Anak (IPA)	**Indeks Perlindungan Anak (IPA)**	**Persen**	**Persen**	**68,40**	**68,40**	**68,40**				
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak**	**Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak**	**Tingkat Capaian**	**Tingkat Capaian**	**Madya**	**Madya**	**Madya**	**178.500.000,00**	**85.000.000,00**	**85.000.000,00**	
							Indeks Perlindungan Anak (IPA)	**Indeks Perlindungan Anak (IPA)**	**Persen**	**Persen**	**68,40**	**68,40**	**68,40**				
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah , Non Pemerintah, Media & Dunia Usaha	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi	Organisasi	Organisasi	37	37	37	178.500.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah Forum Anak Daerah**		**Persen**		**100,00**			**68.250.000,00**			

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi. Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen		1			68.250.000,00			
2	**08**	**07**			**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan**	**Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.136.214.450,00**	**324.346.000,00**	**324.346.000,00**	
							Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif	**Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
2	**08**	**07**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		**Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan**		**Persen**		**100,00**			**114.105.450,00**			
							Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif		**Persen**		**100,00**						
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah		20			114.105.450,00			
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan kapasitas aktivis PATBM dan Pos Curhat**	**Peningkatan kapasitas aktivis PATBM dan Pos Curhat**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**967.509.000,00**	**249.750.000,00**	**249.750.000,00**	
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perllindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota (DAK)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perllindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota (DAK)	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi 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	Layanan	Layanan	30	30	30	313.240.200,00	144.750.000,00	144.750.000,00	
2	08	07	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	654.268.800,00	105.000.000,00	105.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembanagn Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah**	**Penguatan dan Pengembanagn Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya Hak-hak Anak**	**Pemenuhan Hak-hak Anak**	**Tahun**	**Persen**	**1**	**100**	**100**	**54.600.000,00**	**74.596.000,00**	**74.596.000,00**	
2	08	07	2.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	54.600.000,00	74.596.000,00	74.596.000,00	
2	**09**				**PANGAN**									**6.039.799.212,51**	**7.984.038.259,00**	**8.653.421.963,00**	
					DINAS PANGAN									**6.039.799.212,51**	**7.984.038.259,00**	**8.653.421.963,00**	
2	**09**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.101.376.570,51**	**4.003.578.147,00**	**4.661.610.451,00**	
2	**09**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**36.750.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	6 dokumen (RKA ,Renstra RENJA., LKIP, LPJ, LPPD)	7 dokumen (RKA ,Renstra RENJA., LKIP, LPJ, LPPD)	8 dokumen (RKA ,Renstra RENJA., LKIP, LPJ, LPPD)	36.750.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
2	**09**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**101,00**	**101,00**	**4.497.765.161,51**	**3.149.558.259,00**	**3.759.590.563,00**	
2	09	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	29	29	29	4.430.405.161,51	3.036.038.259,00	3.646.070.563,00	
2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	67.360.000,00	98.520.000,00	98.520.000,00	
2	09	01	2.02	07		Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulan/Semestaer an SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan		1	1	-	15.000.000,00	15.000.000,00	
2	**09**	**01**	**2.05**		**Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**15.000.000,00**	**67.840.000,00**	**67.840.000,00**	
2	09	01	2.05	03		Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi		dokumen		**1**	**1**	-	15.000.000,00	15.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	09	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	2	2	2	15.000.000,00	52.840.000,00	52.840.000,00	
2	**09**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**78.895.344,00**	**142.957.150,00**	**142.957.150,00**	
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	paket	1	1	1	2.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	paket	1	1	1	15.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	dokumen	dokumen	1	1	1	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jmlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Orang	Orang	1	1	1	12.332.150,00	22.332.150,00	22.332.150,00	
2	09	01	2.06	06	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
2	09	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	13.125.000,00	13.125.000,00	13.125.000,00	
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	18.438.194,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
2	**09**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**65.000.000,00**	**134.387.905,00**	**134.387.905,00**	
2	09	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	50.000.000,00	59.387.905,00	59.387.905,00	
2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	15.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
2	**09**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**259.131.232,00**	**300.000.000,00**	**348.000.000,00**	
2	09	01	2.08	03	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	4.506.232,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	254.625.000,00	288.000.000,00	336.000.000,00	



KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	**09**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**148.834.833,00**	**148.834.833,00**	**148.834.833,00**	
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.465.705,00	33.465.705,00	33.465.705,00	
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	16	16	16	115.369.128,00	115.369.128,00	115.369.128,00	
2	**09**	**03**			**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**Ketersediaan Pangan Utama**	**Ketersediaan Pangan Utama**	**Persen**	**Persen**	**102,00**	**102,00**	**102,00**	**728.699.580,00**	**3.617.137.050,00**	**3.628.488.450,00**	
							Ketersediaan Energi per kapita	**Ketersediaan Energi per kapita**	**(kkal/kap hari)**	**(kkal/kap hari)**	**2.520,00**	**2.520,00**	**2.520,00**				
							Ketersediaan Protein per Kapita	**Ketersediaan Protein per Kapita**	**(gr/kap/hari)**	**(gr/kap/hari)**	**72,18**	**72,18**	**72,18**				
							Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	**Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah**	**Persen**	**Persen**	**40,00**	**40,00**	**40,00**				
							Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	**Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)**	**skor**	**skor**	**86,50**	**86,50**	**86,50**				
2	**09**	**03**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Ketersediaan Pangan Utama**	**Ketersediaan Pangan Utama**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**227.137.050,00**	**327.137.050,00**	**327.137.050,00**	
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	Laporan	1	1	1	48.532.050,00	48.532.050,00	48.532.050,00	
2	09	03	2.01	03	Koordinasi dan Singkronisasi pelaksanaan distribusi Pangan Pokok dan pangan lainnya	Koordinasi dan Singkronisasi pelaksanaan distribusi Pangan Pokok dan pangan lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	Laporan	1	1	1	33.957.000,00	133.957.000,00	133.957.000,00	
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Laporan	Laporan	1	1	1	144.648.000,00	144.648.000,00	144.648.000,00	
2	**09**	**03**	**2.02.**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/kota**	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Pemerintah**	**Penguatan cadangan pangan pemerintah**	**Penguatan cadangan pangan pemerintah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**110.250.000,00**	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	
2	09	03	2.02.	03	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	ton	ton	10	230	230	110.250.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**PPH konsumsi**	**PPH konsumsi**	**skor**	**skor**	**86,50**	**86,50**	**86,50**	**391.312.530,00**	**290.000.000,00**	**301.351.400,00**	
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	dokumen	dokumen	1	1	1	214.740.540,00	60.000.000,00	60.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya	Laporan	Laporan	1	1	1	176.571.990,00	230.000.000,00	241.351.400,00	
2	**09**	**04**			**Program Penanganan Kerawanan Pangan**	**Program Penanganan Kerawanan Pangan**	**Persentase Daerah Rawan Pangan**	**Persentase Daerah Rawan Pangan**	**Persen**	**Persen**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**54.022.500,00**	**162.622.500,00**	**162.622.500,00**	
2	**09**	**04**	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang Dihasilkan**	**Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang Dihasilkan**	**Dokumen**	**Dokumen**	**2**	**2**	**2**	**54.022.500,00**	**54.022.500,00**	**54.022.500,00**	
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, pemutakhiran, dan analisis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan,	Penyusunan, pemutakhiran, dan analisis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan,	Peta dan analisis ketahann Pangan dan kerentanan Pangan yang dimutahirkan	Peta dan analisis ketahann Pangan dan kerentanan Pangan yang dimutahirkan	Dokumen	Dokumen	2	2	2	54.022.500,00	54.022.500,00	54.022.500,00	
2	09	04	2.02	01		**Penanganan kerawanan pangan kewenangan kab/kota**		**Jumlah lokasi tertangani**		persen	5	5	5		**108.600.000,00**	**108.600.000,00**	
						Koordinasi dan Sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota		laporan	0	1	1	-	108.600.000,00	108.600.000,00	
2	**09**	**05**			**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	**Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan**	**Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan**	**Persen**	**Persen**	**87,00**	**87,00**	**87,00**	**155.700.562,00**	**200.700.562,00**	**200.700.562,00**	
2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase tingkat keamanan pangan berdasarkan survei yang dilakukan secara acak di beberapa pasar tradisional dan modern**	**persentase tingkat keamanan pangan berdasarkan survei yang dilakukan secara acak di beberapa pasar tradisional dan modern**	**Persen**	**Persen**	**87,00**	**87,00**	**87,00**	**155.700.562,00**	**200.700.562,00**	**200.700.562,00**	
2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Dokumen	Dokumen	1	1	1	77.175.000,00	100.175.000,00	100.175.000,00	
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	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	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	78.525.562,00	100.525.562,00	100.525.562,00	
2	**10**				**PERTANAHAN**									**100.000.000,00**	-	-	
					DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN									**100.000.000,00**			
2	**10**	**02**			**Program Pengelolaan Izin Lokasi**		**Persentase Penerbitan Izin Lokasi**		**Persen**		**100,00**			**100.000.000,00**			
2	**10**	**02**	**2.01**		**Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Penyelesaian Izin Lokasi**		**Izin**		**2**			**100.000.000,00**			

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	10	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha		Jumlah Dokuem Izin Lokasi yang dterbitkan		Dokumen		2			100.000.000,00			
2	**11**				**LINGKUNGAN HIDUP**									**69.880.763.243,00**	**65.936.169.557,00**	**73.563.264.795,00**	
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP									**69.880.763.243,00**	**65.936.169.557**	**73.563.264.795,00**	
2	**11**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**		**Persen**		**98,00**			**62.583.603.857,00**	**51.015.560.171**	**58.642.655.409,00**	
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**		**90,00**			**150.000.000,00**	**150.000.000**	**178.300.000,00**	
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	3	3	3	75.000.000,00	75.000.000	95.400.000	
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	2	2	2	75.000.000,00	75.000.000	82.900.000	
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**		**Persen**		**90,00**			**19.036.106.554,00**	**17.259.369.557**	**19.696.628.957,00**	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/Bulan		253	246	246	18.790.906.554,00	17.014.169.557	19.451.428.957	
2	11	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen		1	1	1	220.200.000,00	220.200.000	220.200.000	
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	25.000.000,00	25.000.000	25.000.000	
2	**11**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Persen**		**90,00**			**75.000.000,00**	**75.000.000**	**75.000.000,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	11	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Orang	5,00	5,00	5,00	75.000.000,00	75.000.000	75.000.000	
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**		**tahun**		**1 tahun**			**455.510.000,00**	**555.510.000**	**620.115.200,00**	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penarangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penarangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	20.010.000,00	20.010.000	20.010.000	
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	100.000.000,00	100.000.000	100.000.000	
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	50.000.000,00	50.000.000	50.000.000	
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	42.500.000,00	142.500.000	142.500.000	
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tahun	Tahun	1	1	1	110.000.000,00	110.000.000	174.605.200	
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	12	12	18.000.000,00	18.000.000	18.000.000	
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	15.000.000,00	15.000.000	15.000.000	
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	100.000.000,00	100.000.000	100.000.000	
2	**11**	**01**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**paket**	**paket**	**paket**			**6.280.000.000,00**	**331.846.814**	**331.846.814,00**	
2	11	01	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit		4			6.120.000.000,00			
2	11	01	07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	100.000.000,00	201.846.814	201.846.814	
2	11	01	07	06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	60.000.000,00	130.000.000	130.000.000	
2	**11**	**01**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**		**tahun**		**1**			**25.245.200.000,00**	**23.001.700.000**	**26.814.924.338,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	11	01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air Dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	12	12	365.200.000,00	384.100.000	401.824.338	
2	11	01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	12	12	24.880.000.000,00	22.617.600.000	26.413.100.000	
2	**11**	**01**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**tahun**	**tahun**	**tahun**	**tahun**	**tahun**	**11.341.787.303,00**	**9.642.133.800**	**10.925.840.100**	
2	11	01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit		1	1	48.400.000,00	48.400.000	63.892.000	
2	11	01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit		211	211	10.596.103.503,00	8.896.450.000	10.060.817.600	
2	11	01	09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit		155	155	697.283.800,00	697.283.800	801.130.500	
2	**11**	**02**			**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kab/Kota yang Terintegrasi**	**RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kab/Kota yang Terintegrasi**	**Dokumen**	**Dokumen**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**520.500.000,00**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	
							KLHS untuk K/R/P tingkat kab/kota	**KLHS untuk K/R/P tingkat kab/kota**	**Dokumen**	**Dokumen**	**Ada**	**Ada**	**Ada**				
2	**11**	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota**		**RPPLH Kota Bandar Lampung**		**Dokumen**		**Ada**			**220.500.000,00**			
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kab/Kota		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Megakomodir RPPLH Kabupaten/kota		Dokumen		1			220.500.000,00			
2	**11**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kab/kota**	**Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kab/kota**	**KLHS Kota Bandar Lampung**	**KLHS Kota Bandar Lampung**	**dokumen**	**dokumen**	**1**	**1**	**1**	**300.000.000,00**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	
					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kab/kota yang disusun	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kab/kota yang disusun	Dokumen	Dokumen	**4**	**2**	**2**		700.000.000	700.000.000	
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	1	1	300.000.000,00	300.000.000	300.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	**11**	**03**			**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Hasil pengukuran Indeks Kualitas air**	**Hasil pengukuran Indeks Kualitas air**	**indeks**	**indeks**	**58,30**	**58,30**	**58,30**	**661.000.000,00**	**650.000.000**	**650.000.000**	
							Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	**Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara**	**indeks**	**indeks**	**81,30**	**81,30**	**81,30**				
							Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	**Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan**	**indeks**	**indeks**	**32,44**	**32,44**	**32,44**				
							Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	**Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca**	**Persen**	**Persen**	**7,00**	**7,00**	**7,00**				
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Pencegahan, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**DDDTLH Kota Bandar Lampung, Pembentukan Kampung Iklim dan Sarana dan Prasarana Laboratorium**	**DDDTLH Kota Bandar Lampung, Pembentukan Kampung Iklim dan Sarana dan Prasarana Laboratorium**	**paket**	**paket**	**paket**	**paket**	**paket**	**411.000.000,00**	**550.000.000**	**550.000.000**	
					Koordinasi,Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di laksanakan terhadap media tanah,air,udara dan laut		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Dokumen	Dokumen	1	1	1		300.000.000	300.000.000	
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	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	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	111.000.000,00			
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	300.000.000,00	250.000.000	250.000.000	
2	**11**	**03**	**2.02**		**Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota**	**Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota**	**DIKPLHD Kota Bandar Lampung**	**DIKPLHD Kota Bandar Lampung**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**	**100.000.000,00**	**100.000.000**	**100.000.000**	
2	11	03	2.02	01	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	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	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	Laporan	1	1	1	100.000.000,00	**100.000.000**	**100.000.000**	
2	**11**	**03**	**2.03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota**		**Peningkatan Kualitas Air, Sungai dan Udara**		**lokasi**		**lokasi**			**150.000.000,00**			
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		Dolumen		1			150.000.000,00			
2	**11**	**04**			**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	**Peningkatan presentase Ruang Terbuka Hijau**	**Peningkatan presentase Ruang Terbuka Hijau**	**Persen**	**Persen**	**4,60**	**4,60**	**4,60**	**696.125.000,00**	**506.125.000**	**506.125.000**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Masterplan RTH**	**Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Masterplan RTH**	**paket**	**paket**	**paket**	**paket**	**paket**	**696.125.000,00**	**506.125.000**	**506.125.000**	
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	1	1	125.000.000,00	125.000.000	125.000.000	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/kota	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/kota	Ha	Ha	658	459,60	459,60	246.125.000,00	381.125.000	381.125.000	
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati		Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola		Unit		1			325.000.000,00			
2	**11**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**Persen**	**61,00**	**62,00**	**62,00**	**121.275.000,00**	**100.000.000**	**100.000.000**	
2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegaiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota**	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegaiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan**	**Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan**	**Persen**	**Persen**	**62,00**	**62,00**	**62,00**	**121.275.000,00**	**100.000.000**	**100.000.000**	
2	11	06	2.01	03	Pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pengawasan IL dan IPPLH)	Pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pengawasan IL dan IPPLH)	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi 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	Laporan	Laporan	1	1	1	121.275.000,00	100.000.000	100.000.000	
2	**11**	**09**			**Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan**	**Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan**	**sekolah**	**sekolah**	**3**	**3**	**3**	**100.000.000,00**	**100.000.000**	**100.000.000**	
2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan**	**Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan**	**sekolah**	**sekolah**	**3**	**3**	**3**	**100.000.000,00**	**100.000.000**	**100.000.000**	
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	sekolah	sekolah	3	3	3	100.000.000,00	100.000.000	100.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	**11**	**10**			**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**77.175.000,00**	**50.000.000**	**50.000.000**	
2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**Peningkatan Penanganan Pengaduan di Bidang PPLH**	**Peningkatan Penanganan Pengaduan di Bidang PPLH**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**77.175.000,00**	**50.000.000**	**50.000.000**	
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan masyarakat Terhadap PPLH Kab/Kota (Pengelolaan Pengaduan)	Pengelolaan Pengaduan masyarakat Terhadap PPLH Kab/Kota (Pengelolaan Pengaduan)	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen	Dokumen	1	1	1	77.175.000,00	50.000.000	50.000.000	
2	**11**	**11**			**Program Pengelolaan Persampahan**	**Program Pengelolaan Persampahan**	**Timbulan Sampah yang Ditangani**	**Timbulan Sampah yang Ditangani**	**Persen**	**Persen**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**5.121.084.386,00**	**12.514.484.386**	**12.514.484.386**	
							Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	**Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R**	**Persen**	**Persen**	**15,00**	**15,00**	**15,00**				
							Persentase Cakupan Area Pelayanan	**Persentase Cakupan Area Pelayanan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
							Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	**Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	**Pengelolaan Sampah**	**Peningkatan Penanganan Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung**	**Peningkatan Penanganan Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.121.084.386,00**	**12.514.484.386**	**12.514.484.386**	
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Laporan	Laporan	1	1	1	70.000.000,00	200.000.000	200.000.000	
2	11	11	2.01	03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA /TPST/SPA Kabupaten/Kota	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	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	Ton	675,55	266,450	266,450	100.000.000,00	100.000.000	100.000.000	
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	kk	kk	1.100	7	7	282.996.950,00	282.996.950	282.996.950	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	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	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	Dokumen	Dokumen	1	1	1	4.668.087.436,00	11.931.487.436	11.931.487.436	
2	**12**				**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									**12.514.233.593,00**	**9.181.417.299,00**	**12.304.388.726,00**	
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									**12.514.233.593,00**	**9.181.417.299,00**	**12.304.388.726,00**	
2	**12**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**9.497.476.073,00**	**7.693.935.969,00**	**10.799.307.396,00**	
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**207.280.000,00**	**31.000.000,00**	**72.400.000,00**	
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja Tahun 2021, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2022 serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022)	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja Tahun 2021, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2022 serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022)	3 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Renja Tahun 2021, 1 Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2022 serta 1 Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022)	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen		5 Dokumen (1 Dokumen LPJ, 1 Dokumen LPPD, 1 Dokumen LAKIP, 1 Dokumen Penetapan Kinerja dan 1 Perubahan Penetapan Kinerja)			176.280.000,00		41.400.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**		**Persen**		**100,00**	**100,00**	**4.062.708.049,00**	**4.812.812.299,00**	**6.051.045.899,00**	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan		53	53	3.957.658.049,00	4.633.417.299,00	5.855.750.899,00	
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	5	5	105.050.000,00	179.395.000,00	195.295.000,00	
2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Persen**		**90,00**			**290.000.000,00**			
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang		500			290.000.000,00			
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**		**Persen**		**100,00**	**100,00**	**2.479.013.024,00**	**669.224.770,00**	**1.554.628.597,00**	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	1.995.968.000,00	189.929.746,00	1.016.985.971,00	
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	4.000.000,00	4.005.000,00	4.005.000,00	
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	209.513.024,00	195.763.024,00	195.763.024,00	
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen		12	12	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	12	12	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		1	12	12	188.886.000,00	188.886.000,00	247.233.602,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	12	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		1	1	1	20.946.000,00	30.941.000,00	30.941.000,00	
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**392.750.000,00**	**339.750.000,00**	**1.020.084.000,00**	
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit		1	1	29.250.000,00	51.750.000,00	134.700.000,00	
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	7	7	7	337.500.000,00	262.000.000,00	711.259.000,00	
2	12	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	8	8	8	26.000.000,00	26.000.000,00	174.125.000,00	
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.863.090.000,00**	**1.626.840.000,00**	**1.858.840.000,00**	
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	12	12	24.840.000,00	24.840.000,00	24.840.000,00	
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	12	12	1.838.250.000,00	1.602.000.000,00	1.834.000.000,00	
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**		**98,00**	**98,00**	**202.635.000,00**	**214.308.900,00**	**242.308.900,00**	
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit		1,00	1,00	35.185.000,00	40.052.950,00	40.052.950,00	
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit		3,00	3,00	60.250.000,00	67.055.950,00	67.055.950,00	
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit		8,00	8,00	79.200.000,00	79.200.000,00	107.200.000,00	
2	12	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit		2,00	2,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	**12**	**02**			**Program Pendaftaran Penduduk**	**Program Pendaftaran Penduduk**	**Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)**	**Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.306.757.520,00**	**781.871.705,00**	**781.871.705,00**	
							Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	**Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK**	**Sudah**	**Sudah**	**Sudah**	**Sudah**	**Sudah**				
							IKM Pelayanan	**IKM Pelayanan**	**Persen**	**Persen**	**85,96**	**85,96**	**85,96**				
2	**12**	**02**	**2.02**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Penerapan KTP Berbasis NIK**	**Penerapan KTP Berbasis NIK**	**Kecamatan**	**Kecamatan**	**20**	**20**	**20**	**2.076.757.520,00**	**661.871.705,00**	**661.871.705,00**	
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen	Dokumen		250	250	2.076.757.520,00	661.871.705,00	661.871.705,00	
2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah Penerbitan Kartu Tanda Penduduk**	**Jumlah Penerbitan Kartu Tanda Penduduk**	**Kecamatan**	**Kecamatan**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**230.000.000,00**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	
2	12	02	2.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	Laporan	1	12	12	230.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	
2	**12**	**03**			**Program Pencatatan Sipil**	**Program Pencatatan Sipil**	**Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran**	**Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran**	**Persen**	**Persen**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**230.000.000,00**	**107.600.000,00**	**107.600.000,00**	
							Cakupan Penerbitan Akta Nikah	**Cakupan Penerbitan Akta Nikah**	**Persen**	**Persen**	**55,00**	**55,00**	**55,00**				
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Jumlah Akta Kelahiran yang terbit**	**Jumlah Akta Kelahiran yang terbit**	**Persen**	**Persen**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**230.000.000,00**	**107.600.000,00**	**107.600.000,00**	
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	Laporan	1	1	1	230.000.000,00	107.600.000,00	107.600.000,00	
2	**12**	**04**			**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase Database Kependudukan yang Valid dan Update**	**Persentase Database Kependudukan yang Valid dan Update**	**Persen**	**Persen**	**96,00**	**96,00**	**96,00**	**480.000.000,00**	**598.009.625,00**	**615.609.625,00**	
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informsi Administrasi Kependudukan**	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informsi Administrasi Kependudukan**	**Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK**	**Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**44,00**	**44,00**	**480.000.000,00**	**598.009.625,00**	**615.609.625,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	Laporan	1	12	12	150.000.000,00	150.000.000,00	167.600.000,00	
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	Dokumen	1	12	12	150.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00	
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	Laporan	1	20	20	180.000.000,00	369.009.625,00	369.009.625,00	
2	**13**				**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									**4.943.564.015,92**	**3.719.723.875,00**	**4.204.771.833,48**	
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									**4.943.564.015,92**	**3.719.723.875,00**	**4.204.771.833,48**	
2	**13**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.543.126.515,92**	**2.609.359.204,00**	**3.083.157.162,48**	
2	**13**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**20.000.000,00**	**18.783.740,00**	**18.783.740,00**	
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.848.990,00	4.848.990,00	
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	13.934.750,00	13.934.750,00	
2	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**98,00**	**98,00**	**3.136.860.196,40**	**2.243.877.125,00**	**2.678.795.084,00**	
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Orang/Bulan	Orang/Bulan		21	21	3.051.710.196,40	2.147.723.875,00	2.568.161.834,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	80.150.000,00	91.080.000,00	105.560.000,00	
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	2	2	2	5.000.000,00	5.073.250,00	5.073.250,00	
2	**13**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**98,00**	**98,00**	**20.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0rang	0rang	6	2	2	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**90.500.000,00**	**87.432.019,48**	**112.285.728,48**	
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	22.000.000,00	28.953.344,00	53.207.053,00	
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	13.500.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	12.000.000,00	14.891.570,00	14.891.570,00	
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.000.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00	
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	40.000.000,00	19.587.105,48	19.587.105,48	
2	**13**	**01**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**72.500.000,00**	**46.750.000,00**	**60.000.000,00**	
2	13	01	07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	23	1	1	42.500.000,00	16.750.000,00	-	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	13	01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	6	2	2	30.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	
2	**13**	**01**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**98,00**	**98,00**	**72.750.000,00**	**72.000.000,00**	**90.000.000,00**	
2	13	01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	72.750.000,00	72.000.000,00	90.000.000,00	
2	**13**	**01**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**130.516.319,52**	**130.516.319,52**	**113.292.610,00**	
2	13	01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	47.389.319,52	47.389.319,52	41.315.098,00	
2	13	01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Unit	Unit	8	8	8	71.117.000,00	71.117.000,00	59.967.512,00	
2	13	01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	13	13	13	12.010.000,00	12.010.000,00	12.010.000,00	
2	**13**	**04**			**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL Milik Kemendagri**	**Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL Milik Kemendagri**	**Persen**	**Persen**	**75,00**	**50,00**	**50,00**	**403.687.500,00**	**215.766.256,00**	**227.016.256,00**	
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL milik Kemendagri**	**Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL milik Kemendagri**	**Persen**	**Persen**	**75,00**	**50,00**	**50,00**	**403.687.500,00**	**215.766.256,00**	**227.016.256,00**	
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	201.843.750,00	104.189.818,00	104.189.818,00	
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	201.843.750,00	111.576.438,00	122.826.438,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	**13**	**05**			**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**	**Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**	**Persen**	**Persen**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**996.750.000,00**	**894.598.415,00**	**894.598.415,00**	
							Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	**Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Persen**	**Persen**	**95,00**	**95,00**	**95,00**				
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**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**	**Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga , Karang Taruna, Lembaga**	**Usaha**	**Persen**	**126 usaha**	**60,00**	**60,00**	**996.750.000,00**	**894.598.415,00**	**894.598.415,00**	
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	150.000.000,00	129.531.386,00	129.531.386,00	
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		Laporan			3		62.429.616,00	62.429.616,00	
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	150.000.000,00	47.492.013,00	47.492.013,00	
2	13	05	2.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	400.375.000,00	301.252.925,00	301.252.925,00	
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	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	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	Dokumen	1	1	1	296.375.000,00	353.892.475,00	353.892.475,00	
2	**14**				**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									**38.716.151.228,23**	**25.996.810.527,00**	**31.320.740.666,00**	
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									**38.716.151.228,23**	**25.996.810.527,00**	**31.320.740.666,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	**14**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.828.653.345,90**	**4.451.736.829,00**	**5.237.037.468,00**	
2	**14**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**27.550.000,00**	**27.500.000,00**	**27.500.000,00**	
2	14	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	4	4	4	27.550.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	
2	**14**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Penyusunan Laporan Keuangan OPD Tepat Waktu**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.643.788.373,00**	**2.792.130.225,00**	**3.349.370.564,00**	
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	29	29	29	4.452.090.646,00	2.601.729.527,00	3.124.669.866,00	
2	14	1	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	180.701.000,00	182.951.000,00	217.251.000,00	
2	14	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	10.996.727,00	7.449.698,00	7.449.698,00	
2	**14**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Peningkatan Kualitas SDM Dalam pemenuhan kompetensi jabatan**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**10.500.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
2	14	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	29	29	29	10.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
2	**14**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Oprasional OPD**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Oprasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**108.784.790,00**	**384.476.604,00**	**384.476.604,00**	
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	6.000.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	26.984.790,00	54.476.000,00	54.476.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	8.550.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	4.000.000,00	195.170.000,00	195.170.000,00	
2	14	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	4	1	1	3.250.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	
2	14	01	2.07	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	40.000.000,00	96.350.604,00	96.350.604,00	
2	**14**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Sarana dan Prasarana OPD**	**Pemenuhan Kebutuhan Invetaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**55.000.000,00**	**73.000.000,00**	**166.218.800,00**	
2	14	01	2.07	05	Pengadaan mebel	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	5	5	5	30.000.000,00			
2	14	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	25.000.000,00	73.000.000,00	166.218.800,00	
2	**14**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Oprasional OPD**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Oprasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**761.000.000,00**	**762.000.000,00**	**858.000.000,00**	
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	155.000.000,00	186.000.000,00	186.000.000,00	
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	606.000.000,00	576.000.000,00	672.000.000,00	
2	**14**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan dinas,sarana dan prasarana OPD**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**222.030.182,90**	**397.630.000,00**	**436.471.500,00**	
2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	31.500.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	3	3	3	149.293.932,90	123.150.000,00	123.150.000,00	
2	14	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	21.236.250,00	12.650.000,00	12.650.000,00	
2	14	1	2.09	06	Pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	20.000.000,00	231.830.000,00	270.671.500,00	
2	**14**	**02**			**Program Pengendalian Penduduk**	**Program Pengendalian Penduduk**	**Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan Setiap Tahun**	**Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan Setiap Tahun**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**654.885.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kebutuhan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kebutuhan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**Persen**	**7 Kegiatan**	**100,00**	**100,00**	**654.885.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	
2	14	02	2.02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan		Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan		Dokumen		1			175.000.000,00			
2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga		Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga		Dokumen		1			55.000.000,00			
2	14	02	2.02	04	Pemetaan Kependudukan	Pemetaan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	135.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2	14	02	2.02	05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	130.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	Dokumen	1	1	1	159.885.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
2	**14**	**03**			**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**Total Fertility Rate (TFR)**	**Total Fertility Rate (TFR)**	**Persen**	**Persen**	**2,24**	**2,25**	**2,24**	**22.092.973.245,00**	**9.781.144.198,00**	**11.214.063.698,00**	
							Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	**Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun**	**Persen**	**Persen**	**0,27**	**0,27**	**0,27**				
							Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif	**Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif**	**Persen**	**Persen**	**67,50**	**67,50**	**67,50**				
							Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	**Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)**	**Persen**	**Persen**	**19,01**	**8,80**	**19,01**				

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
							Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	**Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)**	**Persen**	**Persen**	**63,59**	**38,65**	**63,59**				
							Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	**Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi**	**Persen**	**Persen**	**66,95**	**67,15**	**66,95**				
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Persen**	**Persen**	**4 Kegiatan**	**100,00**	**100,00**	**310.114.612,50**	**102.880.698,00**	**237.880.698,00**	
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	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	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	Dokumen	1	1	1	199.864.612,50	82.880.698,00	82.880.698,00	
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		dokumen	2	2	2			135.000.000,00	
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	Laporan	12	12	12	110.250.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Kebutuhan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Kebutuhan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Persen**	**Persen**	**6 Kegiatan**	**100,00**	**100,00**	**15.714.256.530,00**	**7.490.061.500,00**	**8.577.561.500,00**	
2	14	03	2.02	01		Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (DAK NON FISIK)		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		organisasi					345.150.000,00	345.150.000,00	
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Unit	Unit	2	1	1	1.396.323.967,50	248.929.000,00	248.929.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	Orang	2.900	2.900	2.900	14.317.932.562,50	6.895.982.500,00	7.983.482.500,00	
2	**14**	**03**	**203**		**Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kebutuhan Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsiii serta pelaksanaan Pellaayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kebutuhan Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsiii serta pelaksanaan Pellaayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan**	**Laporan**	**6 Laporan**	**1**	**1**	**5.758.852.102,50**	**1.161.902.000,00**	**1.161.902.000,00**	
2	14	03	203	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dokumen	Dokumen	1	1	1	49.612.500,00			
2	14	03	203	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	Unit	2	1	1	393.750.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
2	14	03	203	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	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	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	Laporan	12	12	12	41.790.000,00	747.902.000,00	747.902.000,00	
2	14	03	203	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Repsroduksi Di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Repsroduksi Di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas	Orang	Orang	2.900	2.900	2.900	4.832.699.602,50			
2	14	03	203	11	Dukungan operasional pelayanan KB Bergerak	Dukungan operasional pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	Laporan	12	12	12	441.000.000,00	114.000.000,00	114.000.000,00	
2	**14**	**3**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah Kebutuhan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan**	**Persen**	**Persen**	**2 Kegiatan**	**100,00**	**100,00**	**309.750.000,00**	**1.026.300.000,00**	**1.236.719.500,00**	
2	14	3	2.04	01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya	Organisasi	Organisasi	1	1	1	126.000.000,00			
2	14	3	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	Dokumen	1	1	1	183.750.000,00	396.500.000,00	396.500.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	14	03	2.04	02		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB		Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB		Dokumen		1			629.800.000,00	629.800.000,00	
2	14	03	2.04	04		Pembinaan Terpadu Kampung KB		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB		Laporan			2			210.419.500,00	
2	**14**	**04**			**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang Ber-KB**	**Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang Ber-KB**	**Persen**	**Persen**	**92,00**	**92,00**	**92,00**	**10.139.639.637,33**	**11.693.929.500,00**	**14.799.639.500,00**	
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persen**	**Persen**	**3 Kegiatan**	**100,00**	**100,00**	**9.786.839.637,33**	**11.668.929.500,00**	**13.690.549.500,00**	
2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah 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) yang	Jumlah 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	Kelpmpok	Kelompok	134	134	134	9.651.839.637,33	5.644.379.500,00	6.328.754.500,00	
2	14	04	2.01	02		Pengadaan Sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PIK-R dan UPKKS)		Jumlah Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Unit		1	1		718.750.000,00	718.750.000,00	
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKRBKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKRBKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Laporan	Laporan	1	1	1	135.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
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) (DAK NON FISIK)	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DAK NON FISIK)		Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		orang		2.900	2.900		5.290.800.000,00	6.550.800.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
	14	04	201	14		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		keluarga			4			77.245.000,00	
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persen**	**Persen**	**3 Kegiatan**	**100,00**	**100,00**	**352.800.000,00**	**25.000.000,00**	**1.109.090.000,00**	
2	14	04	2.02	03	Pelaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pelaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	352.800.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
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		Laporan			1			1.084.090.000,00	
2	**15**				**PERHUBUNGAN**									**34.743.904.996,11**	**23.354.774.956,00**	**26.960.308.342,00**	
					DINAS PERHUBUNGAN									**34.743.904.996,11**	**23.354.774.956,00**	**26.960.308.342,00**	
2	**15**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**26.703.472.454,71**	**20.327.559.856,00**	**23.837.714.692,00**	
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**70.500.000,00**	**24.000.500,00**	**24.000.500,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	6	6	6	30.000.000,00	24.000.500	24.000.500	
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan		1			40.500.000,00			
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**15.345.965.688,71**	**11.651.184.956,00**	**13.333.751.955,00**	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	165	165	165	15.002.465.688,71	11.352.774.956	13.017.131.955	
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	307.500.000,00	298.410.000	316.620.000	
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan		7			21.000.000,00			
2	15	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen		7			15.000.000,00			
2	**15**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Persen**		**100,00**			**222.400.000,00**	**-**	**-**	
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket		1			122.400.000,00			
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang		165			100.000.000,00			
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**579.210.456,00**	**41.999.500,00**	**63.067.476,00**	
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	42.000.000,00	36.000.000	36.000.000,00	
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket		1			15.000.000,00			
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket		1			190.648.000,00			
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	180.000.000,00	5.999.500	5.999.500	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen		1			9.948.000,00			
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	141.614.456,00	0	21.067.976	
2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.613.142.500,00**	**150.000.000,00**	**172.500.000,00**	
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	1.181.250.000,00	150.000.000	150.000.000	
2	15	01	2.07	11	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	55		15	200.000.000,00		22.500.000,00	
2	15	01	2.07		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit		15			99.750.000,00			
2	15	01	2.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit		1			132.142.500,00			
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**8.212.800.000,00**	**8.107.800.000,00**	**9.414.319.861,00**	
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	355.800.000,00	355.800.000	374.319.861	
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	7.857.000.000,00	7.752.000.000	9.040.000.000	
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**659.453.810,00**	**352.574.900,00**	**830.074.900,00**	
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	52.000.000,00	52.000.000	52.000.000	
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	22	22	22	446.375.410,00	300.574.900	300.574.900	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit		55			21.000.000,00			
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit		1			115.500.000,00			
2	15	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1		37	24.578.400,00		477.500.000,00	
2	**15**	**02**			**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**Persentase Pelayanan Angkutan Darat**	**Persentase Pelayanan Angkutan Darat**	**Persen**	**Persen**	**0,0900**	**0,0900**	**0,0900**	**7.755.232.541,40**	**2.792.015.100,00**	**2.843.343.650,00**	
							Persentase Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Standar dalam Kondisi Baik	**Persentase Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Standar dalam Kondisi Baik**	**Persen**	**Persen**	**97,00**	**97,00**	**97,00**				
							Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan	**Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan**	**Kejadian**	**Kejadian**	**190,00**	**190,00**	**190,00**				
2	**15**	**02**	**2.01**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Tingkat Pelayanan Pada Jalan Arteri**	**Tingkat Pelayanan Pada Jalan Arteri**	**tingkat pelayanan**	**tingkat pelayanan**	**C**	**C**	**C**	**2.146.421.000,00**	**1.600.000.000,00**	**1.629.128.550,00**	
							Tingkat Pelayanan Pada Jalan Kolektor	**Tingkat Pelayanan Pada Jalan Kolektor**	**tingkat pelayanan**	**tingkat pelayanan**	**C**	**C**	**C**				
							Rasio volume lalu lintas pada jalan arteri	**Rasio volume lalu lintas pada jalan arteri**	**rasio**	**rasio**	**0,46**	**0,46**	**0,46**				
							Rasio volume lalu lintas pada jalan kolektor	**Rasio volume lalu lintas pada jalan kolektor**	**rasio**	**rasio**	**0,50**	**0,50**	**0,50**				
							Rasio Titik Kemacetan yang Terkendali	**Rasio Titik Kemacetan yang Terkendali**	**rasio**	**rasio**	**75,00**	**75,00**	**75,00**				
							Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi**	**rasio**	**rasio**	**0,72**	**0,72**	**0,72**				
							Rasio Konektivitas Nasional	**Rasio Konektivitas Nasional**	**rasio**	**rasio**	**29.05**	**29.05**	**29.05**				
2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Dokumen		1			300.000.000,00			
2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	200.000.000,00	-	29.128.550	
2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	1	1	1	1.646.421.000,00	1.600.000.000	1.600.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik**	**Persentase Prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik**	**Persen**	**Persen**	**0,92**	**0,92**	**0,92**	**1.008.355.138,40**	**819.015.100,00**	**841.215.100,00**	
							Persentase tersediannya fasilitas perlengkapan jalan (rambu,marka,guardril) pada jalan kota dalam kondisi baik	**Persentase tersediannya fasilitas perlengkapan jalan (rambu,marka,guardril) pada jalan kota dalam kondisi baik**	**Persen**	**Persen**	**0,80**	**0,80**	**0,80**				
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		ls		ls			105.000.000,00			
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Paket	Paket	2 paket	2 paket	2 paket	650.000.000,00	819.015.100	819.015.100	
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Paket	Paket	4 paket	4 paket	4 paket	253.355.138,40	0	22.200.000	
2	**15**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**		**Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun**		**orang/ barang**		**310.000,00**			**150.000.000,00**	**-**	**-**	
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal [Fasilitas utama dan Pendukung]		Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara		terminal		6 terminal			150.000.000,00			
2	**15**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**		**Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) lokasi perparkiran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung**		**Persen**		**0,18**			**99.482.250,00**	**-**	**-**	
2	15	02	2.04	01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Dokumen		1			99.482.250,00			
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum**	**Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum**	**Persen**	**Persen**	**1,00**			**4.000.974.153,00**	**373.000.000,00**	**373.000.000,00**	
							Jumlah Uji KIR angkutan umum	**Jumlah Uji KIR angkutan umum**	**uji**	**uji**	**13.500**						
							Tersediannya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	**Tersediannya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji**	**unit**	**unit**	**1**						
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		Unit		2			3.500.000.000,00			
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	Dokumen	1	1	1	467.304.153,00	350.000.000	350.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	Unit	1	1	1	23.000.000,00	23.000.000	23.000.000	
2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Laporan		1			10.670.000,00			
2	**15**	**02**	**2.11**		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum**		**orang/ barang**		**925.000,00**			**350.000.000,00**	**-**	**-**	
							Meningkatnya Load Faktor angkutan umum		**Persen**		**60,37**						
							Jumlah Arus penumpang angkutan umum		**orang**		**175.000,00**						
							Rasio Ijin Trayek		**rasio**		**0,02**						
2	15	02	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen		1			350.000.000,00			
2	**15**	**05**			**Program Pengelolaan Perkeretaapian**	**Program Pengelolaan Perkeretaapian**	**Tingkat Kecelakaan di Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api Yang dijaga**	**Tingkat Kecelakaan di Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api Yang dijaga**	**Kejadian**	**Kejadian**	**1**	**1**	**1**	**285.200.000,00**	**235.200.000,00**	**279.250.000,00**	
2	**15**	**05**	**2.03**		**Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota**	**Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat pertumbuhan Perlintasan Sebidang Kereta Api Dengan Jalan Raya**	**Tingkat pertumbuhan Perlintasan Sebidang Kereta Api Dengan Jalan Raya**	**Persen**	**Persen**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**50.000.000,00**	**-**	**29.200.000,00**	
2	15	05	2.03	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangannya Kabupaten/Kota	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangannya Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	50.000.000,00	-	29.200.000	
2	**15**	**05**	**2.05**		**Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota**	**Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 [satu] Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Kecelakaan di pintu Perlintasan Kereta Api Yang dijaga**	**Tingkat Kecelakaan di pintu Perlintasan Kereta Api Yang dijaga**	**Kejadian**	**Kejadian**	**7,00**	**7,00**	**7,00**	**235.200.000,00**	**235.200.000,00**	**250.050.000,00**	
							Data Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota Bandar Lampung	**Data Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota Bandar Lampung**	**Kejadian**	**Kejadian**	**7,00**	**7,00**	**7,00**				
2	15	05	2.05	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	1	1	1	235.200.000,00	235.200.000	250.050.000	
2	**16**				**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									**10.535.554.068,48**	**9.205.019.593,00**	**13.691.539.957,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									**10.535.554.068,48**	**9.205.019.593,00**	**13.691.539.957,00**	
2	**16**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.189.351.406,75**	**4.516.174.593,00**	**5.505.067.966,00**	
2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**66.150.000,00**	**19.850.000,00**	**19.850.000,00**	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	dokumen	1	1,00	1,00	33.075.000,00	9.925.000	9.925.000	
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Dokumen	laporan	1	1,00	1,00	33.075.000,00	9.925.000	9.925.000	
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.157.439.423,48**	**3.598.824.593,00**	**4.246.855.466,00**	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	41	45,00	45,00	3.846.589.548,48	3.475.174.593	4.096.505.466	
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1,00	1,00	277.774.875,00	111.000.000	137.700.000	
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1	1,00	1,00	33.075.000,00	12.650.000	12.650.000	
2	**16**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**16.537.500,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	20	20	20	16.537.500,00	10.000.000	10.000.000	
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**		**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**209.521.856,25**	**140.000.000,00**	**198.262.500,00**	
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	27.316.642,50	20.000.000	20.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persen	Paket	98,00	98,00	98,00	10.296.798,75	10.000.000	20.000.000	
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persen	Paket	98,00	98,00	98,00	32.199.615,00	30.000.000	45.262.500	
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	25.048.800,00	9.000.000	19.000.000	
2	16	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persen	Paket	98,00	98,00	98,00	13.230.000,00	6.000.000	9.000.000	
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	101.430.000,00	65.000.000	85.000.000	
2	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**51.817.500,00**	-	**123.000.000,00**	
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	24.806.250,00	-	123.000.000	
2	16	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	Unit	2	2	2	27.011.250,00			
2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**			**536.917.500,00**	**698.000.000,00**	**830.000.000,00**	
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.205.000,00	2.000.000	2.000.000	
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	534.712.500,00	696.000.000	828.000.000	
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**150.967.627,02**	**49.500.000,00**	**77.100.000,00**	
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	36.969.127,02	29.400.000	34.200.000	
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	3	3	3	25.357.500,00	17.600.000	34.400.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	16.537.500,00	2.500.000	8.500.000	
2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan gedung kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	1			66.150.000,00			
2	16	01	2.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	1			5.953.500,00			
2	**16**	**02**			**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi**	**Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi**	**Persen**	**Persen**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**2.832.061.661,73**	**2.880.845.000,00**	**5.902.745.000,00**	
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**presentase pengelolaan Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik**	**presentase pengelolaan Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik**	**Persen**	**Persen**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**2.832.061.661,73**	**2.880.845.000,00**	**5.902.745.000,00**	
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi publik	Pengelolaan Media Komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan PengelolaanMedia Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan PengelolaanMedia Komunikasi Publik	Dokumen	Dokumen	1	1	1	49.612.500,00	1.245.341.170	1.395.341.170	
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.507.757.514,48	3.158.830	671.158.830	
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	Orang	20	20	20	38.587.500,00	47.000.000	47.000.000	
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.236.104.147,25	1.585.345.000	3.789.245.000	
2	**16**	**03**			**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**Presentase aplikasi IT dan aplikasi e-government yang mendukung smart city dan layanan publik yang berfungsi baik**	**Presentase aplikasi IT dan aplikasi e-government yang mendukung smart city dan layanan publik yang berfungsi baik**	**Persen**	**Persen**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**2.514.141.000,00**	**1.808.000.000,00**	**2.283.726.991,00**	
							Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik	**Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik**	**Persen**	**Persen**	**95,00**	**95,00**	**95,00**				

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	**16**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**Tersedianya Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik**	**Tersedianya Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik**	**Persen**	**Persen**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**927.643.500,00**	**1.525.032.989,00**	**1.536.856.378,00**	
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	Unit	1	1	1	927.643.500,00	1.525.032.989	1.536.856.378	
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**Persentase Hosting dan Maintenance Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikas (SIDALMENTAL)**	**Persentase Hosting dan Maintenance Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikas (SIDALMENTAL)**	**Persen**	**Persen**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**1.586.497.500,00**	**282.967.011,00**	**746.870.613,00**	
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penatalaksanaan dan Pengawasan e government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil 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	Dokumen	Dokumen	1	1	1	220.500.000,00	160.000.000	220.153.602	
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	Unit	1	1	1	1.222.672.500,00	122.967.011	526.717.011	
2	16	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	0	0	0	143.325.000,00			
2	**17**				**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**									**7.166.570.985,41**	**5.213.045.961,00**	**5.821.607.642,00**	
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									**7.166.570.985,41**	**5.213.045.961,00**	**5.821.607.642,00**	
2	**17**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan menengah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan menengah**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.142.535.825,41**	**3.168.972.211,00**	**3.690.973.892,00**	
2	**17**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**75.000.000,00**	**66.000.000,00**	**66.000.000,00**	
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	**5**	**5**	**5**	75.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.268.939.575,41**	**2.390.875.961,00**	**2.846.317.642,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	26	26	26	3.178.939.575,41	2.291.875.961,00	2.718.957.642,00	
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	90.000.000,00	99.000.000,00	127.360.000,00	
2	**17**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Persen**		**100,00**	**100,00**	**28.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	5	5	5	28.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**		**Persen**		**98,00**	**98,00**	**101.036.928,00**	**172.036.928,00**	**172.036.928,00**	
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	25.636.928,00	25.636.928,00	25.636.928,00	
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen		1	1	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	
2	17	01	2.06	09	Penyelanggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelanggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	29.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2	**17**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**		**Persen**		**98,00**	**98,00**	**217.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1			90.000.000,00			
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	5			67.000.000,00			

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	17	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	5	3	3	60.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**374.500.000,00**	**362.000.000,00**	**418.000.000,00**	
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	12	12	35.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	12	12	339.500.000,00	336.000.000,00	392.000.000,00	
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**78.059.322,00**	**78.059.322,00**	**88.619.322,00**	
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	6	1	1	33.532.088,00	33.532.088,00	33.532.088,00	
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	1	6	6	39.527.234,00	39.527.234,00	50.087.234,00	
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	8	5	5	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
2	**17**	**03**			**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang Dilakukan untuk Koperasi**	**Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang Dilakukan untuk Koperasi**	**Persen**	**Persen**	**33,09**	**33,09**	**33,09**	**100.000.000,00**	**-**	**12.960.000,00**	
2	**17**	**03**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi**	**Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi**		**Koperasi**	**3,67**			**100.000.000,00**		**12.960.000,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	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	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Unit Usaha	5			50.000.000,00			
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Unit Usaha	Unit Usaha	5	-	-	50.000.000,00	-	12.960.000,00	
2	**17**	**04**			**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	**Persentase koperasi aktif**	**Persentase koperasi aktif**	**Persen**	**Persen**	**46,50**	**46,50**	**46,50**	**90.000.000,00**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	
2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dama 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dama 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi**	**Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi**		**Persen**	**32,69**	**32,69**	**32,69**	**90.000.000,00**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	Unit Usaha	80	80	80	90.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
2	**17**	**05**			**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	**Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi**	**Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi**	**Persen**	**Persen**	**0,36**	**0,36**	**0,36**	**505.310.160,00**	**410.170.000,00**	**410.170.000,00**	
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wiilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wiilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi**	**Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi**			**31,80**	**31,80**	**31,80**	**505.310.160,00**	**410.170.000,00**	**410.170.000,00**	
							Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian	**Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian**			**0,11**	**0,11**	**0,11**				
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	Orang	180	100	100	505.310.160,00	410.170.000,00	410.170.000,00	
2	**17**	**06**			**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	**Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi**	**Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi**	**Persen**	**Persen**	**4,66**	**4,66**	**4,66**	**1.293.725.000,00**	**729.903.750,00**	**803.503.750,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
							Persentase fasilitasi penerbitan Sertifikat Nomor induk Koperasi (NIK)	**Persentase fasilitasi penerbitan Sertifikat Nomor induk Koperasi (NIK)**	**Persen**	**Persen**	**25,00**	**25,00**	**25,00**				
2	**17**	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi**	**Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi**			**0,75**	**0,75**	**0,75**	**1.293.725.000,00**	**729.903.750,00**	**803.503.750,00**	
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	Orang	30	40	40	1.293.725.000,00	729.903.750,00	803.503.750,00	
2	**17**	**07**			**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	**Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Berskala Mikro**	**Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Berskala Mikro**	**Persen**	**Persen**	**21,00**	**21,00**	**21,00**	**375.000.000,00**	**170.000.000,00**	**170.000.000,00**	
							Persentase UKM Non BPR LKM Aktif	**Persentase UKM Non BPR LKM Aktif**	**Persen**	**Persen**	**38,50**	**38,50**	**38,50**				
							Persentase BPR/LKM Aktif	**Persentase BPR/LKM Aktif**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikat produk**	**Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikat produk**			**3,60**	**3,60**	**3,60**	**375.000.000,00**	**170.000.000,00**	**170.000.000,00**	
							Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	**Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan**			**7,30**	**7,30**	**7,30**				
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki 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	Unit Usaha	Unit Usaha	20	30	30	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
2	17	07	2.01	03	Fasiiitasi Kemudahan perizinan Usaha Mikro	Fasiiitasi Kemudahan perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	Unit Usaha	30			65.000.000,00			

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	Orang	30	20	20	250.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	
2	**17**	**08**			**Program Pengembangan UMKM**	**Program Pengembangan UMKM**	**Persentase Usaha Mikro dan Kecil**	**Persentase Usaha Mikro dan Kecil**	**Persen**	**Persen**	**66,50**	**66,50**	**66,50**	**660.000.000,00**	**659.000.000,00**	**659.000.000,00**	
							Pertumbuhan Produktivitas UMKM	**Pertumbuhan Produktivitas UMKM**	**Persen**	**Persen**	**4,70**	**4,70**	**4,70**				
2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran**	**Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran**	**Persen**	**Persen**	**2,15**	**2,15**	**2,15**	**660.000.000,00**	**659.000.000,00**	**659.000.000,00**	
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	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	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	Unit Usaha	7	30,00	30,00	660.000.000,00	659.000.000,00	659.000.000,00	
2	**18**				**PENANAMAN MODAL**									**15.439.830.547,00**	**8.595.677.486,00**	**10.126.723.944,00**	
														-			
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									**15.439.830.547,00**	**8.595.677.486,00**	**10.126.723.944,00**	
2	**18**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**14.050.281.042,00**	**7.574.077.486,00**	**9.031.427.944,00**	
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**67.500.000,00**	**23.250.000,00**	**23.250.000,00**	
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen		2 Dokumen (1 Dokumen Renja Tahun 2024 dan 1 Dokumen Perubahan Renja Tahun 2023)			12.500.000,00			
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen		1			10.000.000,00			

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen		1			10.000.000,00			
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dokumen	Dokumen	3	3	3	15.000.000,00	23.250.000,00	23.250.000,00	
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen		5 Dokumen (1 Dokumen LPJ, 1 Dokumen LPPD, 1 Dokumen LAKIP, 1 Dokumen Penetapan Kinerja dan 1 Perubahan Penetapan Kinerja)			20.000.000,00			
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**12.156.781.042,00**	**6.183.477.486,00**	**7.540.827.944,00**	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	72	72	72	12.019.281.042,00	6.083.077.486,00	7.440.427.944,00	
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	110.000.000,00	100.400.000,00	100.400.000,00	
2	18	01	2.02	05	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan		1,00			12.500.000,00			
2	18	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Laporan		12,00			15.000.000,00			
2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**			**50.000.000,00**	**-**		
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang		1			50.000.000,00			
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**561.000.000,00**	**284.467.912,00**	**284.467.912,00**	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket		1			3.500.000,00			

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	200.000.000,00	100.900.449,00	100.900.449,00	
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	20.000.000,00	16.567.463,00	16.567.463,00	
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1			10.000.000,00			
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	200.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	7.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
2	18	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	100.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	
2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**125.000.000,00**	**139.500.000,00**	**139.500.000,00**	
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit		1			10.000.000,00			
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit					80.000.000,00	139.500.000,00	139.500.000,00	
2	18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Paket	Paket	1	1	1	10.000.000,00			
2	18	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit		1			25.000.000,00			
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**820.000.000,00**	**790.500.000,00**	**890.500.000,00**	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	Bulan	Bulan	12	12	12	195.000.000,00	190.500.000,00	190.500.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1				
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	Bulan	12	12	12	625.000.000,00	600.000.000,00	700.000.000,00	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1				
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**270.000.000,00**	**152.882.088,00**	**152.882.088,00**	
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	5	5	5	40.000.000,00	33.532.088,00	33.532.088,00	
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	14 Unit (3 Unit Mobil, 11 Unit Motor)	14 Unit (3 Unit Mobil, 11 Unit Motor)	14 Unit (3 Unit Mobil, 11 Unit Motor)	190.000.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00	
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	1	1	1	25.000.000,00	20.350.000,00	20.350.000,00	
2	18	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit		1			15.000.000,00			
2	**18**	**02**			**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Jumlah/Nilai Investasi PMA**	**Jumlah/Nilai Investasi PMA**	**Dolar ($)**	**Dolar ($)**	**659.403.229,40**	**659.403.229,40**	**659.403.229,40**	**110.000.000,00**	**205.000.000,00**	**205.000.000,00**	
							Jumlah/Nilai Investasi PMDN	**Jumlah/Nilai Investasi PMDN**	**Juta Rupiah (Rp)**	**Juta Rupiah (Rp)**	**2.311.295,33**	**2.311.295,33**	**2.311.295,33**				
							Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	**Rasio Daya Serap Tenaga Kerja**	**Orang/ Perusahaan**	**Orang/ Perusahaan**	**9,35**	**9,35**	**9,35**				
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Potensi Investasi Terpantau**	**Persentase Peningkatan Potensi Investasi Terpantau**	**persentase**	**persentase**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**110.000.000,00**	**205.000.000,00**	**205.000.000,00**	
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	110.000.000,00	205.000.000,00	205.000.000,00	
2	**18**	**03**			**Program Promosi Penanaman Modal**	**Program Promosi Penanaman Modal**	**Persentase Promosi Penanaman Modal**	**Persentase Promosi Penanaman Modal**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**135.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Promosi Investasi Daerah**	**Promosi Investasi Daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**135.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	135.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
2	**18**	**04**			**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**IKM Bidang Perizinan**	**IKM Bidang Perizinan**	**Angka**	**Angka**	**86,30**	**86,30**	**86,30**	**660.000.000,00**	**464.000.000,00**	**482.000.000,00**	
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Ketepatan Waktu Pemenuhan Pelayanan Perizinan**	**Ketepatan Waktu Pemenuhan Pelayanan Perizinan**	**hari**	**hari**	**14**	**14**	**14**	**660.000.000,00**	**464.000.000,00**	**482.000.000,00**	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	500	500	500	280.000.000,00	279.000.000,00	297.000.000,00	
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	Kegiatan Usaha	500	500	500	380.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00	
2	**18**	**05**			**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN**	**Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN**	**Persen**	**Persen**	**20,21**	**20,21**	**20,21**	**359.549.505,00**	**302.600.000,00**	**358.296.000,00**	
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengendalian Nilai Investasi PMDN**	**Persentase Pengendalian Nilai Investasi PMDN**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**359.549.505,00**	**302.600.000,00**	**358.296.000,00**	
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sikronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		Kegiatan Usaha		500			53.250.750,00			
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sikronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sikronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	500	500	500	199.797.255,00	287.240.000,00	342.936.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	Kegiatan Usaha	500	500	500	106.501.500,00	15.360.000,00	15.360.000,00	
2	**18**	**06**			**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Persentase Penyajian Data Penanaman Modal**	**Persentase Penyajian Data Penanaman Modal**			**84,00**			**125.000.000,00**			
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan secara Terpadu**	**Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan secara Terpadu**			**84,00**			**125.000.000,00**	**-**		
2	18	06	2.01	01	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Beusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Beusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan secara Terpadu	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan secara Terpadu			84,00			125.000.000,00			
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	Dokumen	1						
2	**19**				**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									**14.732.228.479,00**	**12.835.454.078,00**	**13.412.754.678,00**	
					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									**14.732.228.479,00**	**12.835.454.078,00**	**13.412.754.678,00**	
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**PERSEN**	**PERSEN**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.355.576.773,00**	**3.498.051.725,00**	**4.075.352.325,00**	
2	**19**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**35.000.000,00**	**31.991.974,00**	**31.991.974,00**	
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	7,00	7,00	7,00	35.000.000,00	31.991.974,00	31.991.974,00	
2	**19**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.484.892.051,00**	**2.752.327.870,00**	**3.253.628.470,00**	
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	28,00	28,00	28,00	3.410.592.051,00	2.638.078.096,00	3.139.378.696,00	
2	19	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dokumen	Dokumen	1,00	1,00	1,00	74.300.000,00	114.249.774,00	114.249.774,00	
2	**19**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Persen**		**80,00**			**24.500.000,00**			

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	19	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket		59,00			19.500.000,00			
2	19	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan		Orang		2,00			5.000.000,00			
2	**19**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**108.534.722,00**	**104.018.962,00**	**104.018.962,00**	
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1,00	1,00	1,00	15.000.000,00	14.795.479,00	14.795.479,00	
2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket		1,00			9.794.722,00			
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1,00	1,00	1,00	10.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1,00	1,00	1,00	9.240.000,00	4.285.983,00	4.285.983,00	
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1,00	1,00	1,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
2	19	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1,00	1,00	1,00	10.000.000,00	19.937.500,00	19.937.500,00	
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1,00	1,00	1,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
2	**19**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kabutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kabutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**58.600.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
2	19	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit	Unit	1,00			48.600.000,00			
2	19	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	10.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
2	**19**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**551.250.000,00**	**456.000.000,00**	**532.000.000,00**	
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1,00	1,00	1,00	551.250.000,00	456.000.000,00	532.000.000,00	
2	**19**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**92.800.000,00**	**118.712.919,00**	**118.712.919,00**	
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
2	19	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	4,00	4,00	4,00	54.800.000,00	80.712.919,00	80.712.919,00	
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**PERSENTASE ORGANISASI PEMUDA YANG AKTIF**	**PERSENTASE ORGANISASI PEMUDA YANG AKTIF**	**PERSEN**	**PERSEN**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.020.125.000,00**	**749.112.301,00**	**749.112.301,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
							TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI MANDIRI	**TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI**	**PERSEN**	**PERSEN**	**3,77**	**3,77**	**3,77**				
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**	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**296.300.000,00**	**49.112.169,00**	**49.112.169,00**	
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	Orang	20,00	20,00	20,00	43.000.000,00	27.155.140,00	27.155.140,00	
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	Orang	30,00	30,00	30,00	33.300.000,00	21.957.029,00	21.957.029,00	
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		Orang		30,00			100.000.000,00			
2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan		Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan		Orang		60,00			120.000.000,00			
2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**723.825.000,00**	**700.000.132,00**	**700.000.132,00**	
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	Dokumen	1,00	1,00	1,00	723.825.000,00	700.000.132,00	700.000.132,00	
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**CAKUPAN PEMBINAAN OLAH RAGA**	**CAKUPAN PEMBINAAN OLAH RAGA**	**PERSEN**	**PERSEN**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**8.275.026.706,00**	**7.588.290.052,00**	**7.588.290.052,00**	
							PENINGKATAN PELATIH YANG BERSERTIFIKASI	**PENINGKATAN PELATIH YANG**	**PERSEN**	**PERSEN**	**87,03**	**87,03**	**87,03**				
							SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA YANG TERPELIHARA	**SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA YANG**	**PERSEN**	**PERSEN**	**66,67**	**66,67**	**66,67**				
							PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	**PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA**	**JUMLAH**	**JUMLAH**	**10,00**	**10,00**	**10,00**				
2	**19**	**03**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persen**		**100,00**			**25.000.000,00**			

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	19	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha		Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan		Unit		20,00			25.000.000,00			
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Adanya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Adanya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**873.160.000,00**	**453.160.000,00**	**453.160.000,00**	
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga *Multi Event* dan *Single Event* Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga *Multi Event* dan *Single Event* Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan *Multi Event* dan *Single Event* Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan *Multi Event* dan *Single Event* Tingkat	Dokumen	Dokumen	1,00	1,00	1,00	453.160.000,00	453.160.000,00	453.160.000,00	
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		Dokumen		1,00			420.000.000,00			
2	**19**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**		**Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah**		**Persen**		**98,00**			**375.000.000,00**			
2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah		Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi		Orang		100,00			300.000.000,00			
2	19	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga		Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan		Dokumen		1,00			75.000.000,00			
2	**19**	**03**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**6.004.951.400,00**	**6.529.951.400,00**	**6.529.951.400,00**	
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi	Organisasi	1,00	1,00	1,00	6.004.951.400,00	6.529.951.400,00	6.529.951.400,00	
2	**19**	**03**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Adanya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Adanya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**996.915.306,00**	**605.178.652,00**	**605.178.652,00**	
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	Dokumen	1,00	1,00	1,00	861.915.306,00	468.511.154,00	468.511.154,00	
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	135.000.000,00	136.667.498,00	136.667.498,00	
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**PERSENTASE PEMBINAAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN**	**PERSENTASE PEMBINAAN ORGANISASI**	**PERSEN**	**PERSEN**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.081.500.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	
2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.081.500.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi	Organisasi	1,00	1,00	1,00	1.081.500.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	**20**				**STATISTIK**									**383.118.750,00**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	
														-			
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									**383.118.750,00**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	
2	**20**	**02**			**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik**	**Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik**	**Ada/Tidak**	**Ada/Tidak**	**Ada**			**383.118.750,00**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**pengembangan dan implementasi sistem informasi data statistik**	**pengembangan dan implementasi sistem informasi data statistik**	**ada**	**ada**	**ada**	**ada**	**ada**	**383.118.750,00**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	Dokumen				110.250.000,00			
2	20	02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	Orang				55.125.000,00			
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	Dokumen	1	1	1	192.937.500,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
2	20	02	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	Unit				24.806.250,00			
					PERSANDIAN									**1.397.686.119,48**	**-**	**161.000.000,00**	
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									**1.397.686.119,48**		**161.000.000,00**	
2	**21**	**02**			**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**Presentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik**	**Presentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik**	**Persen**	**Persen**	**95,00**			**1.397.686.119,48**		**161.000.000,00**	
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perangkat daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunkasi Perangkat Daerah**	**Persentase Perangkat daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunkasi Perangkat Daerah**	**Persen**	**Persen**	**95,00**			**1.397.686.119,48**	**-**	**161.000.000,00**	
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	Dokumen				60.637.500,00	-		

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	Laporan	1	1	1	1.144.318.389,48	-		
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah				192.730.230,00	-	161.000.000,00	
2	**22**				**KEBUDAYAAN**									**2.143.575.000,00**	**1.898.900.000,00**	**1.898.900.000,00**	
2	**22**				**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**									**2.143.575.000,00**	**1.898.900.000,00**	**1.898.900.000,00**	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**KARYA BUDAYA YANG DIREVITALISASI DAN INVENTARISASI**	**KARYA BUDAYA YANG DIREVITALISASI DAN INVENTARISASI**	**JUMLAH**	**JUMLAH**	**83,00**	**83,00**	**83,00**	**964.425.000,00**	**700.000.000,00**	**700.000.000,00**	
2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Dilaksanakannya Pentas Seni Pengembangan dan Pembinaan Budaya**	**Dilaksanakannya Pentas Seni Pengembangan dan Pembinaan Budaya**	**Kegiatan**	**Kegiatan**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**964.425.000,00**	**700.000.000,00**	**700.000.000,00**	
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan,	Objek	Objek	4,00	4,00	4,00	964.425.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**KESENIAN YANG DI LESTARIKAN**	**KESENIAN YANG DI LESTARIKAN**	**JUMLAH**	**JUMLAH**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**811.650.000,00**	**1.123.900.000,00**	**1.123.900.000,00**	
2	**22**	**03**	**2.01**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kesenian yang dilestarikan**	**Jumlah Kesenian yang dilestarikan**	**Kegiatan**	**Kegiatan**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**811.650.000,00**	**1.123.900.000,00**	**1.123.900.000,00**	
							Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/ Pendukung Pertunjukan Seni	**Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/ Pendukung**	**Persen**	**Persen**	**0,92**	**0,92**	**0,92**				
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	400,00	400,00	400,00	162.750.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	Lembaga	1,00	1,00	1,00	648.900.000,00	1.048.900.000,00	1.048.900.000,00	
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**JUMLAH SEJARAH YANG DILAKUKAN PEMBINAAN**	**JUMLAH SEJARAH YANG DILAKUKAN PEMBINAAN**	**KEGIATAN**	**KEGIATAN**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**367.500.000,00**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	
2	**22**	**04**	**2.01**		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Cagar budaya yang dilestarikan**	**Jumlah Cagar budaya yang dilestarikan**	**Kegiatan**	**Kegiatan**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**367.500.000,00**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	
							Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Yang Dilindungi	**Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Yang Dilindungi**	**Unit**	**Unit**	**5,00**	**5,00**	**5,00**				
							Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Tak Benda Yang Ditetapkan	**Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Tak Benda Yang**	**Unit**	**Unit**	**7,00**	**7,00**	**7,00**				
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Dokumen	Dokumen	1,00	1,00	1,00	367.500.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
2	**23**				**PERPUSTAKAAN**									**5.254.271.400,56**	**5.335.519.881,00**	**6.064.376.603,00**	
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN									**5.254.271.400,56**	**5.335.519.881,00**	**6.064.376.603,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	**23**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.997.131.400,56**	**5.085.519.881,00**	**5.814.376.603,00**	
2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Peyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Peyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Dokumen**	**Dokumen**	**6**	**6**	**6**	**40.000.000,00**	**55.438.000,00**	**55.438.000,00**	
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	5	5	5	30.000.000,00	45.438.000,00	45.438.000,00	
2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA	Dokumen	1	1	1	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Ketepatan Waktu**	**Presentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Ketepatan Waktu**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.929.716.573,04**	**3.568.649.881,00**	**4.165.506.603,00**	
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	39	39	39	3.827.516.573,04	3.449.489.881,00	4.046.346.603,00	
2	23	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasin Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasin Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	12	12	102.200.000,00	119.160.000,00	119.160.000,00	
2	**23**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	4	4	4	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**171.537.858,52**	**292.000.000,00**	**392.000.000,00**	
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	2	1	1	5.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	30.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.850.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.900.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
2	23	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.287.858,52	50.000.000,00	50.000.000,00	
2	23	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	7	7	7	45.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	12	12	12	3.500.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	5	5	55.000.000,00	65.000.000,00	165.000.000,00	
2	**23**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barak Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barak Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**309.000.000,00**	**728.500.000,00**	**678.009.400,00**	
2	23	01	2.07	01	Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/jabatan	Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/jabatan	jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		unit	unit	1,00	1,00	1,00		450.000.000,00	450.000.000,00	
2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	unit	10	10	10	93.500.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	unit	1	10	10	165.500.000,00	115.000.000,00	94.509.400,00	
2	23	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	unit	4	4	4	50.000.000,00	63.500.000,00	33.500.000,00	
2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**272.400.000,00**	**270.400.000,00**	**302.400.000,00**	
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	78.400.000,00	78.400.000,00	78.400.000,00	
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	194.000.000,00	192.000.000,00	224.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**259.476.969,00**	**155.532.000,00**	**206.022.600,00**	
2	23	01	2.09	01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	45.532.088,00	45.532.000,00	66.022.600,00	
2	23	01	2.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	6	6	6	178.944.881,00	90.000.000,00	90.000.000,00	
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaaan peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	10	26	26	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
2	23	01	2.09	11	Pemeliharaan/rehabitilasi sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	2	2	2	25.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00	
2	**23**	**02**			**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Rasio Pengunjung Perpustakaan per Tahun**	**Rasio Pengunjung Perpustakaan per Tahun**	**Persen**	**Persen**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**232.140.000,00**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan**	**Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan**	**Persen**	**Persen**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**135.000.000,00**	**155.000.000,00**	**155.000.000,00**	
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen TIK berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen TIK berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Layanan	Layanan	3	3	3	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
2	23	02	2.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Eksemplar	Eksemplar	100	100	100	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	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	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	Perpustakaan	25	25	25	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peserta	Orang	40	50	50	20.000.000,00			
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan pengembangan Bahan Pustaka	Pengelolaan dan pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Buku	Eksemplar	450	100	100	30.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	
2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan**	**Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan**	**Persen, Peserta, Perpustakaan, TBM, Kelurahan, Sekolah**	**Persen, Peserta, Perpustakaan, TBM, Kelurahan, Sekolah**	**450 Peserta dan 5 Perpustakaan**	**450 Peserta dan 5 Perpustakaan**	**450 Peserta dan 5 Perpustakaan**	**97.140.000,00**	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	Lokus	2	2	2	22.140.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di Tempat-tempat umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di Tempat-tempat umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	Perpustakaan	5	5	5	20.000.000,00		-	
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Baca Membaca	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Baca Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	Orang	50	50	50	35.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan	Perpustakaan	3	3	3	20.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
2	**23**	**03**			**Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**Koleksi Naskah Kuno dan Nasional yang Teridenfifikasi**	**Koleksi Naskah Kuno dan Nasional yang Teridenfifikasi**	**Jumlah**	**Jumlah**	**5**	**5**	**5**	**25.000.000,00**			

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	**23**	**03**	**2.02**		**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Koleksi Budaya Etnis Nusantara di Kota Bandar Lampung**	**Koleksi Budaya Etnis Nusantara di Kota Bandar Lampung**	**Naskah**	**Naskah**	**5 Naskah**	**1,00**	**1,00**	**25.000.000,00**			
2	23	03	2.02	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Eksemplar	Eksemplar	100	0	0	25.000.000,00			
2	**24**				**KEARSIPAN**									**215.069.375,00**	**305.970.000,00**	**155.970.000,00**	
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN									**215.069.375,00**	**305.970.000,00**	**155.970.000,00**	
2	**24**	**02**			**Program Pengelolaan Arsip**	**Program Pengelolaan Arsip**	**Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku**	**Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku**	**Persen**	**Persen**	**20,30**	**20,30**	**20,30**	**160.220.000,00**	**295.970.000,00**	**145.970.000,00**	
2	**24**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Kapasitas SDM Bagi Pengelola Arsip tentang Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta**	**Kapasitas SDM Bagi Pengelola Arsip tentang Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta**	**Persen**	**Persen**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**33.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	Berkas	400	100	100	13.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	Berkas	600	100	100	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
2	**24**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Jumlah Arsip yang tertata dan terpublikasi**	**Meningkatnya Jumlah Arsip yang tertata dan terpublikasi**	**Persen**	**Persen**	**1000 Berkas**	**1000 Berkas**	**1000 Berkas**	**107.220.000,00**	**35.970.000,00**	**35.970.000,00**	
2	24	02	2.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Arsip	Arsip	10	10	10	85.250.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	Arsip	500	500	500	21.970.000,00	15.970.000,00	15.970.000,00	
2	**24**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Pelaksanaan Pembinaan Secara Teknis Terhadap ASN dan Pegawai Swasta**	**Pelaksanaan Pembinaan Secara Teknis Terhadap ASN dan Pegawai Swasta**	**Paket**	**Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**20.000.000,00**	**230.000.000,00**	**80.000.000,00**	
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	Pengguna	54	54	54	20.000.000,00	230.000.000,00	80.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
2	**24**	**03**			**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Arsip yang Teridentifikasi untuk Dimusnahkan**	**Arsip yang Teridentifikasi untuk Dimusnahkan**	**Jumlah**	**Jumlah**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**54.849.375,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	**24**	**03**	**2.01**		**Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memilikin retensi di bawah 10 tahun**	**Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memilikin retensi di bawah 10 tahun**	**Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Mmeiliki retensi di Bawah 10 Tahun**	**Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Mmeiliki retensi di Bawah 10 Tahun**	**Arsip**	**Arsip**	**150 Arsip**	**150 Arsip**	**150 Arsip**	**24.849.375,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang memiliki Retensi di bawah 10 Tahun	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang memiliki Retensi di bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Berkas	Berkas	150	150	150	24.849.375,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
2	**24**	**03**	**2.03**		**Peyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan**	**Peyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan**	**Jumlah Arsip Daerah Terselamatkan**	**Jumlah Arsip Daerah Terselamatkan**	**Berkas, Paket**	**Berkas, Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**30.000.000,00**			
2	24	03	2.03	04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Arsip	Arsip	20	0	0	30.000.000,00			
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									**62.481.332.157,46**	**41.628.810.255,11**	**48.981.714.608,11**	
3	**25**				**KELAUTAN DAN PERIKANAN**									**6.147.551.651,83**	**4.340.389.932,00**	**5.617.887.998,00**	
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN									**6.147.551.651,83**	**4.340.389.932,00**	**5.617.887.998,00**	
3	**25**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.032.368.026,83**	**3.999.254.547,00**	**4.600.104.547,00**	
3	**25**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**26.000.000,00**	**26.001.551,00**	**26.001.551,00**	
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Laporan	3	4	4	26.000.000,00	26.001.551,00	26.001.551,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
3	**25**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100**	**100,00**	**3.725.574.365,58**	**2.817.269.932,00**	**3.318.119.932,00**	
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	33	33	33	3.585.574.365,58	2.692.389.932,00	3.156.879.932,00	
3	25	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12	12	12	140.000.000,00	124.880.000,00	161.240.000,00	
3	**25**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100**	**100,00**	**39.000.000,00**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3	25	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Paket	1	-	-	27.000.000,00	-	-	
3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	2	2	2	12.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
3	**25**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98**	**98,00**	**201.540.000,00**	**197.256.439,00**	**197.256.439,00**	
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	13.000.000,00	9.639.851,00	9.639.851,00	
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	42.000.000,00	45.255.701,00	45.255.701,00	
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	22.000.000,00	14.969.760,00	14.969.760,00	
3	25	01	2.06	04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	30.000.000,00	34.950.000,00	34.950.000,00	
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	27.000.000,00	24.401.127,00	24.401.127,00	
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	12	12	12	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	
3	25	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	7.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	55.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00	
3	**25**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98**	**98,00**	**66.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	
3	25	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	5	5	5	16.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	3	3	3	30.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
3	25	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	-	-	-	20.000.000,00	-	-	
3	**25**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98**	**98,00**	**711.651.161,25**	**694.200.000,00**	**794.200.000,00**	
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	56.901.161,25	46.200.000,00	46.200.000,00	
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	654.750.000,00	648.000.000,00	748.000.000,00	
3	**25**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98**	**98,00**	**262.602.500,00**	**179.526.625,00**	**179.526.625,00**	
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.530.000,00	33.530.000,00	33.530.000,00	
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	1	1	1	136.072.500,00	136.496.625,00	136.496.625,00	
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Layanan pemeliharaan peralatan dan mesin gedung kantor	Layanan pemeliharaan peralatan dan mesin gedung kantor	Unit	Unit	16	16	16	12.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	
3	25	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	65.000.000,00	-	-	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
3	25	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	-	-	-	16.000.000,00	-	-	
3	**25**	**03**			**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman**	**Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman**	**Persen**	**Persen**	**0,03**	**0,032**	**0,032**	**452.025.000,00**	**51.170.750,00**	**260.992.650,00**	
							Cakupan Bina Kelompok Nelayan	**Cakupan Bina Kelompok Nelayan**	**Persen**	**Persen**	**36,00**	**36**	**36,00**				
							Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	**Produksi Perikanan Kelompok Nelayan**	**Persen**	**Persen**	**58,47**	**58**	**58,47**				
							Produksi Perikanan Tangkap	**Produksi Perikanan Tangkap**	**Ton**	**Ton**	**3.180,62**	**3181**	**3180,62**				
3	**25**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Layanan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Layanan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**Persen**	**22,00**	**22**	**22,00**	**336.262.500,00**	**-**	**-**	
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	Unit	Unit	-	-	-	336.262.500,00	-	-	
3	**25**	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya peranan nelayan kecil di bidang perikanan tangkap**	**Meningkatnya peranan nelayan kecil di bidang perikanan tangkap**	**Persen**	**Persen**	**2,00**	**2**	**2,00**	**50.000.000,00**	**-**	**98.786.900,00**	
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	Unit Usaha	20	-	-	50.000.000,00	-	98.786.900,00	
3	**25**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan TPI dengan Baik**	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan TPI dengan Baik**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100**	**100,00**	**50.762.500,00**	**51.170.750,00**	**162.205.750,00**	
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan ikan (TPI)	Layanan	Layanan	1	1	1	50.762.500,00	51.170.750,00	162.205.750,00	
3	**25**	**03**	**2.06**		**Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran SampaiDengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau,Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran SampaiDengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau,Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen pendaftaran kapal berukuran sampai dengan 10 GT**	**Dokumen pendaftaran kapal berukuran sampai dengan 10 GT**	**Dok**	**Dok**	**1**	**1**	**1**	**15.000.000,00**	**-**	**-**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
3	25	03	2.06	02	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	Dokumen	-	-	-	15.000.000,00	-	-	
3	**25**	**04**			**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Produksi Perikanan Budidaya**	**Produksi Perikanan Budidaya**	**Ton**	**Ton**	**137,93**	**138**	**137,93**	**143.325.000,00**	**46.515.439,00**	**67.343.329,00**	
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Persentase bertambahnya kelompok pembudidaya ikan**	**Persentase bertambahnya kelompok pembudidaya ikan**	**Persen**	**Persen**	**2,00**	**2**	**2,00**	**25.000.000,00**	**-**	**20.827.890,00**	
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kolompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Jumlah Kolompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	Kelompok	5	5	10	5.000.000,00	-	-	
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	Kelompok	2	-	-	20.000.000,00	-	20.827.890,00	
3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Meningkatnya hasil produksi perikanan budidaya**	**Meningkatnya hasil produksi perikanan budidaya**	**Persen**	**Persen**	**2,00**	1	**2,00**	**118.325.000,00**	**46.515.439,00**	**46.515.439,00**	
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota	Dok	Dok	1	-	-	10.000.000,00	-	-	
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Unit	Unit	-	-	2	98.325.000,00	46.515.439,00	46.515.439,00	
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Laporan	Laporan	1	-	-	5.000.000,00	-	-	
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Lokasi budidaya yang dimonitoring	Lokasi budidaya yang dimonitoring	Persen	Persen	1	-	-	5.000.000,00	-	-	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	-	-				

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
3	**25**	**05**			**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**	**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**	**Compliance (Persentase Kepatuhan) Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan**	**Compliance (Persentase Kepatuhan) Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan**	**Persen**	**Persen**	**4,00**	**37,93**	**4,00**	**66.646.125,00**	**43.139.898,00**	**43.139.898,00**	
3	**25**	**05**	**2.01**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota**	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota**	**Persentase cakupan kawasan yang dipantau dari kegiatan ilegal fishing dan RZKAW**	**Persentase cakupan kawasan yang dipantau dari kegiatan ilegal fishing dan RZKAW**	**Persen**	**Persen**	**4,00**	**10**	**4,00**	**66.646.125,00**	**43.139.898,00**	**43.139.898,00**	
3	25	05	2.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Compliance (Persentase Kepatuhan) Usaha Bidang Perikanan Budidaya	Compliance (Persentase Kepatuhan) Usaha Bidang Perikanan Budidaya	Persen	Persen	4	-	4	66.646.125,00	43.139.898,00	43.139.898,00	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Laporan	Dokumen	1	-	1				
												7					
3	**25**	**06**			**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Angka Konsumsi Ikan**	**Angka Konsumsi Ikan**	**Kg/Kap/Th**	**Kg/Kap/Th**	**37,93**	**100000**	**37,93**	**453.187.500,00**	**200.309.298,00**	**646.307.574,00**	
												1					
3	**25**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Terbitnya surat ijin usaha perikanan**	**Terbitnya surat ijin usaha perikanan**	**Dok**	**Dok**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**21.275.000,00**	**-**	**-**	
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	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	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	Dokumen	1	1	1	21.275.000,00	-	-	
3	**25**	**06**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Terbitnya ijin edar dan halal produk**	**Terbitnya ijin edar dan halal produk**	**Dok**	**Dok**	**4,00**	**4,00**		**50.000.000,00**	**-**	**-**	
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	Unit Usaha	7	7	7	50.000.000,00	-	-	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
3	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai ekspor hasil perikanan**	**Nilai ekspor hasil perikanan**	**USD**	**USD**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**381.912.500,00**	**200.309.298,00**	**646.307.574,00**	
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	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	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota yang terfasilitasi	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	1	1	1	381.912.500,00	200.309.298,00	646.307.574,00	
3	**26**				**PARIWISATA**									**12.143.238.016,12**	**7.761.085.630,00**	**8.513.492.674,00**	
														-			
					DINAS PARIWISATA									**12.143.238.016,12**	**7.761.085.630,00**	**8.513.492.674,00**	
3	**26**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penujang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penujang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.985.913.016,12**	**3.961.085.630,00**	**4.677.381.914,00**	
3	**26**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100.000.000,00**	**51.641.422,00**	**51.641.422,00**	
3	26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	12	12	12	100.000.000,00	51.641.422,00	51.641.422,00	
3	**26**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.705.876.875,82**	**3.063.094.208,00**	**3.670.000.492,00**	
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	35	35	35	3.578.867.868,82	2.979.085.630,00	3.575.691.914,00	
3	26	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	12	12	127.009.007,00	84.008.578,00	94.308.578,00	
3	**26**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**10.500.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	26	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	2	2	2	10.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
3	**26**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**394.847.001,30**	**214.600.000,00**	**214.600.000,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	5.147.001,30	4.900.000,00	4.900.000,00	
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	78.000.000,00	65.700.000,00	65.700.000,00	
3	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	27.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	25.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	75.500.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	4.200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
3	26	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	30.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	150.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
3	**26**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.005.164.139,00**	**34.000.000,00**	**34.000.000,00**	
3	26	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang disediakan	Unit	Unit	1	1	1	425.000.000,00			
3	26	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	Unit	Unit	2	1	1	30.164.139,00			
3	26	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Paket	1	1	1	60.000.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	
3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	6	6	6	490.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	
3	**26**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**549.937.500,00**	**519.000.000,00**	**613.000.000,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	66.150.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	483.787.500,00	456.000.000,00	550.000.000,00	
3	**26**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**219.587.500,00**	**68.750.000,00**	**84.140.000,00**	
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	27.121.500,00	25.830.000,00	25.830.000,00	
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	2	2	2	15.666.000,00	14.920.000,00	14.920.000,00	
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	8	8	8	10.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
3	26	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	6	6	6	150.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	
3	26	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	16.800.000,00	4.000.000,00	19.390.000,00	
3	**26**	**02**			**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**Persentase Kunjungan wisata**	**Persentase Kunjungan wisata**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.238.200.000,00**	**250.000.000,00**	**275.425.660,00**	
							PAD Sektor Pariwisata	**PAD Sektor Pariwisata**	**Persen**	**Persen**	**23,50**	**23,50**	**23,50**	-			
3	**26**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara**	**Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara**	**orang**	**orang**	**860.466,60**	**860.467,00**	**860.467,00**	**188.587.500,00**			
							Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara	**Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara**	**orang**	**orang**	**1.855,35**	**1.855,00**	**1.855,00**				
							Jumlah Destinasi Baru yang dikembangkan	**Jumlah Destinasi Baru yang dikembangkan**	**lokasi**	**lokasi**	**2 Lokasi**	**2 Lokasi**	**2 Lokasi**				

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	188.587.500,00			
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Destinasi Pariwisata Yang Dikelola**	**Jumlah Laporan Destinasi Pariwisata Yang Dikelola**	**Laporan**		**1**			**1.049.612.500,00**	**250.000.000,00**	**275.425.660,00**	
3	26	02	2.03	01	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Lokasi	Lokasi						25.425.660,00	
3	26	02	2.03	03	Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah destinasi pariwisata kabupaten/kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (Rintisan, berkembang, pemantapan, revitalisasi)	Lokasi	lokasi	4	4	4	899.612.500,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	1	1	1	150.000.000,00			
3	**26**	**03**			**Program Pemasaran Pariwisata**	**Program Pemasaran Pariwisata**	**Lama kunjungan Wisata**	**Lama kunjungan Wisata**	**Hari**	**Hari**	**1,70**	**1,70**	**1,70**	**735.250.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
							Rata-rata Belanja Wisatawan Nusantara	**Rata-rata Belanja Wisatawan Nusantara**	**Rupiah/ Kunjungan**	**Rupiah/ Kunjungan**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**				
							Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara	**Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara**	**Rupiah/ Kunjungan**	**Rupiah/ Kunjungan**	**10.250.000,00**	**10.250.000,00**	**10.250.000,00**				
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Lama Kunjungan wisatawan Nusantara**	**Lama Kunjungan wisatawan Nusantara**	**hari**	**hari**	**1,70**	**1,70**	**1,70**	**735.250.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
							Lama Kunjungan wisatawan mancanegara	**Lama Kunjungan wisatawan mancanegara**	**hari**	**hari**	**1,70**	**1,70**	**1,70**				
							Jumlah event promosi yang diikuti	**Jumlah event promosi yang diikuti**	**event**	**event**	**20,00**	**20,00**	**20,00**				
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	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	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	Dokumen	1	1	1	605.125.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	Laporan	1	1	1	130.125.000,00			
3	**26**	**04**			**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**	**Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Persen**	**Persen**	**2,36**	**2,36**	**2,36**	**127.500.000,00**	**3.350.000.000,00**	**3.360.685.100,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
3	**26**	**04**	**2.02**		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif**	**UMKM**	**UMKM**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**127.500.000,00**			
3	26	04	2.02	02	Pengembangan Pendidikan	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	52.500.000,00			
3	26	04	2.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	Dokumen	1	1	1	75.000.000,00			
3	**26**	**05**			**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**Persentase Penyelenggaraan Event Ekonomi Kreatif**	**Persentase Penyelenggaraan Event Ekonomi Kreatif**	**Persen**	**Persen**	**75,00**	**75,00**	**75,00**	**4.056.375.000,00**	**3.350.000.000,00**	**3.360.685.100,00**	
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah indutri baru yang mendukung MICE (jasa usaha)**	**Jumlah indutri baru yang mendukung MICE (jasa usaha)**	**Jasa Usaha**	**Jasa Usaha**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**3.956.375.000,00**	**3.350.000.000,00**	**3.360.685.100,00**	
							Jumlah SDM Pariwisata yang profesional	**Jumlah SDM Pariwisata yang profesional**	**Orang**	**Orang**	**50,00**	**50,00**	**50,00**				
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya (Jumlah Duta Wisata Kota Bandar Lampung)	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	Orang	30	30	30	500.000.000,00	500.000.000,00	510.685.100,00	
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Jumlah Ragam Festival Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	Orang	300	300	300	551.250.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	
3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) (Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Sadar Wisata)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Orang	Orang	50	1.000	1.000	655.125.000,00			
3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Jumlah Lokakarya dan Dialog Jasa Usaha Pariwisata (Hotel, Restoran, Tempat Hiburan) yang dilaksanakan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	Orang	50	50	50	250.000.000,00			
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Jumlah Event Festival yang dilaksanakan)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	Laporan	1	1	1	2.000.000.000,00	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	
3	**26**	**05**	**2.02**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Laporan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Laporan Pengembangan Kapasitas Pelaku**	**Laporan**	**Laporan**	**1**	**1**	**1**	**100.000.000,00**			

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Pelatihan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	Orang	50	50	50	100.000.000,00			
														-			
3	**27**				**PERTANIAN**									**18.301.720.882,48**	**11.055.588.511,00**	**12.670.249.911,00**	
														-			
					DINAS PERTANIAN									**18.301.720.882,48**	**11.055.588.511,00**	**12.670.249.911,00**	
3	**27**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**12.828.183.446,86**	**10.669.915.115,00**	**11.987.676.515,00**	
3	**27**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**85.000.000,00**	**47.319.541,00**	**47.319.541,00**	
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	4	4	4	85.000.000,00	47.319.541,00	47.319.541,00	
3	**27**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**9.655.099.419,46**	**8.568.304.439,00**	**9.606.777.839,00**	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	64	64	64	9.405.099.419,46	8.402.879.626,00	9.441.353.026,00	
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	250.000.000,00	165.424.813,00	165.424.813,00	
3	**27**	**01**	**2.05**	**09**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**20.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	5	5	5	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
3	**27**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional (OPD)**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional (OPD)**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**209.400.067,40**	**144.857.175,00**	**144.857.175,00**	
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	65.000.000,00	54.512.800,00	54.512.800,00	
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	7.400.067,40	6.644.750,00	6.644.750,00	
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	50.000.000,00	34.699.625,00	34.699.625,00	
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	6.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	60.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
3	**27**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**		**Persen**		**98,00**			**540.000.000,00**	**-**	**40.000.000,00**	
3	27	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah unit kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan		Unit		1			350.000.000,00			
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit		2			30.000.000,00		40.000.000,00	
3	27	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit		8			160.000.000,00			
3	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.700.000.000,00**	**1.462.750.000,00**	**1.678.750.000,00**	
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	200.000.000,00	190.750.000,00	190.750.000,00	
3	27	01	2.08	08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.500.000.000,00	1.272.000.000,00	1.488.000.000,00	
3	**27**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**618.683.960,00**	**436.683.960,00**	**459.971.960,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.532.088,00	33.532.088,00	33.532.088,00	
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	50	50	50	414.151.872,00	393.151.872,00	416.439.872,00	
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit		1			150.000.000,00			
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	21.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
3	**27**	**02**			**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Produktivitas Padi**	**Produktivitas Padi**	**kw/ha**	**kw/ha**	**58,75**	**58,75**	**58,75**	**1.470.000.000,00**	**110.000.000,00**	**330.000.000,00**	
							Produktivitas Jagung	**Produktivitas Jagung**	**kw/ha**	**kw/ha**	**48,87**	**48,87**	**48,87**				
							Produksi Daging	**Produksi Daging**	**Ton/Tahun**	**Ton/Tahun**	**5.283,35**	**5.283,35**	**5.283,35**				
							Produksi Telur	**Produksi Telur**	**Ton/Tahun**	**Ton/Tahun**	**129,43**	**129,43**	**129,43**				
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Sarana pertanian dan partisipasi promosi produk pertanian yang tersedia**	**Sarana pertanian dan partisipasi promosi produk pertanian yang tersedia**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**270.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		Jumlah pengawasan penggunaan pengawasan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi		Laporan		1			180.000.000,00			
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Laporan	Laporan	1	1	1	90.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
3	**27**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Bibit tanaman hias, buah-buahan, sayuran, dan tanaman perkebunan yang ditanam**	**Jumlah Bibit tanaman hias, buah-buahan, sayuran, dan tanaman perkebunan yang ditanam**	**Paket**	**Paket**	**4**	**4**	**4**	**1.050.000.000,00**	**80.000.000,00**	**300.000.000,00**	
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	Dokumen	1	1	1	600.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	Dokumen	1	1	1	450.000.000,00	30.000.000,00	250.000.000,00	
3	**27**	**02**	**2.06**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**		**Jumlah Bibit Ternak Kelinci yang Tersedia**		**Paket**		**1**			**150.000.000,00**	**-**	**-**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		Ekor		250			150.000.000,00			
3	**27**	**03**			**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**		**Jumlah Sumur Bor untuk Peningkatan Produksi Pertanian**		**Jumlah**		**20,00**			**3.400.000.000,00**	**-**	**11.000.000,00**	
							Persentase Pembangunan, Rrehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian		**Persen**		**80,00**						
3	**27**	**03**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**		**Jumlah prasarana pertanian yang terpantau**		**Persen**		**100,00**			**100.000.000,00**	**-**	**11.000.000,00**	
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B		Lahan pertanian pangan berkelanjutan/ LP2B, Kawasan pertanian pangan berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LPC2B yang dikelola		Dokumen		1			50.000.000,00			
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Laporan		1			50.000.000,00		11.000.000,00	
3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**		**Jumlah pembangunan prasarana pertanian**		**Paket**		**1,00**			**3.300.000.000,00**	**-**	**-**	
3	27	03	**2.02**	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara		Unit		1			3.300.000.000,00			
3	**27**	**04**			**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Angka Kejadian Penyakit**	**Angka Kejadian Penyakit**	**Persen**	**Persen**	**6,10**	**6,10**	**6,10**	**253.537.435,62**	**185.575.000,00**	**251.475.000,00**	
3	**27**	**04**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**45.000.000,00**	**-**	**54.000.000,00**	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Laporan	Laporan	1	1	1	45.000.000,00		54.000.000,00	
3	**27**	**04**	**2.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengawasan dan pemotongan hewan yang terlaksana**	**Pengawasan dan pemotongan hewan yang terlaksana**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**58.537.435,62**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	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	Jumlah Pengawasan atas penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	Laporan	1	1	1	58.537.435,62	25.000.000,00	25.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
3	**27**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terkelola**	**Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terkelola**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100.000.000,00**	**160.575.000,00**	**172.475.000,00**	
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pengawasan atas penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	Laporan	1	1	1	100.000.000,00	160.575.000,00	172.475.000,00	
3	**27**	**04**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**		**Pembinaan dan Pelatihan Kewirausahaan Kelompok Pengolah Produk Peternakan yang terlaksana**		**%**		**100,00**			**50.000.000,00**	**-**	**-**	
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan		Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan		Laporan		1,00			50.000.000,00			
3	**27**	**05**			**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**		**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**		**Persen**		**100,00**			**50.000.000,00**	**-**	**-**	
3	**27**	**05**			**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**		**Persen**		**100,00**			**50.000.000,00**	**-**	**-**	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme, Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Jumlah luas serangan organisme penganggu tumbuhan (OPT) Tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang ditangani		Ha		1			50.000.000,00			
3	**27**	**07**			**Program Penyuluhan Pertanian**	**Program Penyuluhan Pertanian**	**Cakupan Bina Kelompok Petani**	**Cakupan Bina Kelompok Petani**	**Persen**	**Persen**	**75,00**	**75,00**	**75,00**	**300.000.000,00**	**90.098.396,00**	**90.098.396,00**	
3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Penyuluhan pertanian yang terlaksana**	**Penyuluhan pertanian yang terlaksana**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**300.000.000,00**	**90.098.396,00**	**90.098.396,00**	
3	27	07	2.01	01	Peningkatan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa		Jumlah kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya		Unit		1			50.000.000,00			
3	27	07	2.01	02	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	Unit	1	1	1	200.000.000,00	55.598.396,00	55.598.396,00	
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan pertanian	Unit	Unit	1	1	1	50.000.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	
3	**30**				**PERDAGANGAN**									**14.093.746.767,35**	**13.423.725.527,11**	**15.760.606.920,11**	
					DINAS PERDAGANGAN									**14.093.746.767,35**	**13.423.725.527,11**	**15.760.606.920,11**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
3	**30**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**12.909.220.767,35**	**11.108.680.902,11**	**12.965.730.902,11**	
3	**30**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**28.500.000,00**	**98.774.240,00**	**98.774.240,00**	
3	30	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	7	7	7	28.500.000,00	98.774.240,00	98.774.240,00	
3	**30**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**10.074.026.104,22**	**8.118.396.932,00**	**9.304.878.932,00**	
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gajin dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gajin dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	95	95	95	9.958.166.104,22	7.983.696.932,00	9.170.178.932,00	
3	30	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12	12	12	115.860.000,00	134.700.000,00	134.700.000,00	
3	**30**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**98,00**	**98,00**	**10.000.000,00**	**-**	**-**	
3	30	01	2.95	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	4	4	4	10.000.000,00			
3	**30**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**232.870.870,78**	**293.953.630,78**	**293.953.630,78**	
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	4.167.240,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	37.403.202,38	37.403.202,38	37.403.202,38	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
3	30	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	5.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	24.750.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	116.550.428,40	116.550.428,40	116.550.428,40	
3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	6	6	6	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	40.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	
3	**30**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**355.782.616,69**	**236.597.232,00**	**362.197.232,00**	
3	30	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	70	70	70	111.759.991,69			
3	30	01	2.07	05		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediaka		Unit					175.000.000,00	175.000.000,00	
3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	20	20	20	130.630.500,00	15.147.232,00	140.747.232,00	
3	30	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	5	5	5	113.392.125,00	46.450.000,00	46.450.000,00	
3	30	01	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**100,00**	**100,00**	**1.964.764.845,00**	**1.895.185.319,33**	**2.191.185.319,33**	
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	99.229.845,00	100.685.319,33	100.685.319,33	
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	1.865.535.000,00	1.794.500.000,00	2.090.500.000,00	
3	**30**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**243.276.330,66**	**465.773.548,00**	**714.741.548,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
3	30	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	42.194.561,64	46.138.147,00	46.138.147,00	
3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	8	8	8	190.473.094,02	264.035.401,00	276.475.401,00	
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	17	17	17	6.034.875,00	5.600.000,00	5.600.000,00	
3	30	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	15	15	15	4.573.800,00	150.000.000,00	386.528.000,00	
3	**30**	**03**				**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**		**Presentase Jumlah Pasar Yang Ditata**		**Persen**					**804.500.000,00**	**1.188.356.393,00**	
3	**30**	**03**	**2.01**			**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**		**Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**		**Persen**					**567.000.000,00**	**950.856.393,00**	
3	30	03	2.01	01		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		Unit						383.856.393,00	
3	30	03	2.01	02		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Unit					567.000.000,00	567.000.000,00	
3	**30**	**03**	**2.02**			**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjany**		**Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan**		Kelompok/Pelaku					**237.500.000,00**	**237.500.000,00**	
3	30	03	2.02	02		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Dokumen					75.000.000,00	75.000.000,00	
3	30	03	2.02	02		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan							162.500.000,00	162.500.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
3	**30**	**04**			**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Persentase Kenaikan Harga Barang Pokok dan Bahan Penting**	**Persentase Kenaikan Harga Barang Pokok dan Bahan Penting**	**Persen**	**Persen**	**18,00**	**18,00**	**18,00**	**434.991.375,00**	**644.550.000,00**	**740.525.000,00**	
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Mengendalikan Fluktuasi Harga Bahan Pokok di Pasar Tradisonal**	**Mengendalikan Fluktuasi Harga Bahan Pokok di Pasar Tradisonal**	**Pasar**	**Pasar**	**9**	**9**	**9**	**434.991.375,00**	**644.550.000,00**	**740.525.000,00**	
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintergrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintergrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	Laporan	1	1	1	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	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	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	1	1	1	354.991.375,00	564.550.000,00	660.525.000,00	
3	**30**	**05**			**Program Pengembangan Ekspor**	**Program Pengembangan Ekspor**	**Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan**	**Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan**	**Persen**	**Persen**				**606.209.625,00**	**406.209.625,00**	**406.209.625,00**	
3	**30**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Promosi Dagang Tingkat Nasional Yang di ikuti**	**Jumlah Kegiatan Promosi Dagang Tingkat Nasional Yang di ikuti**	**Kali**	**Kali**	**5**	**5**	**5**	**606.209.625,00**	**406.209.625,00**	**406.209.625,00**	
3	30	05	2.01	2.02	Pameran Dagang Nasional	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	5	5	5	606.209.625,00	406.209.625,00	406.209.625,00	
3	**30**	**06**			**Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/Tera Ulang**	**Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/Tera Ulang**	**Persen**	**Persen**	**86,50**	**86,50**	**86,50**	**143.325.000,00**	**334.785.000,00**	**334.785.000,00**	
							Persentase Jumlah UTTP Yang Diawasi	**Persentase Jumlah UTTP Yang Diawasi**	**Persen**	**Persen**	**86,50**	**86,50**	**86,50**				
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang**	**Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang**	**UTTP**	**UTTP**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**143.325.000,00**	**334.785.000,00**	**334.785.000,00**	
							Jumlah UTTP BDKT dan SN yang sudah di awasi	**Jumlah UTTP BDKT dan SN yang sudah di awasi**	**UTTP**	**UTTP**	**1.000**	**1.000**	**1.000**				
							Jumlah Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Metrologi	**Jumlah Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Metrologi**	**Kasus**	**Kasus**	**3**	**3**	**3**				

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	Unit	2.000	2.000	2.000	80.000.000,00	166.300.000,00	166.300.000,00	
3	30	06	2.02	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	Orang	1.000	1.000	1.000	63.325.000,00	168.485.000,00	168.485.000,00	
3	**30**	**07**				**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**		**Persentase Keikutsertaan Pada Kegiatan Promosi Produk Asli Daerah**		**Persen**					**125.000.000,00**	**125.000.000,00**	
3	**30**	**07**	**2.01**			**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**		**Pelaksanaan Promosi Perdagangan Melalui Pasar Online**		**UMKM**					**125.000.000,00**	**125.000.000,00**	
3	03	07	2.01	02		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail,		Dokumen					125.000.000,00	125.000.000,00	
3	**31**				**PERINDUSTRIAN**									**11.753.212.032,68**	**5.048.020.655,00**	**6.419.477.105,00**	
					DINAS PERINDUSTRIAN									**11.753.212.032,68**	**5.048.020.655,00**	**6.419.477.105,00**	
3	**31**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian**						**3.624.672.890,68**	**3.052.705.170,00**	**3.562.566.970,00**	
3	**31**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**34.104.000,00**	**34.103.800,00**	**34.103.800,00**	
3	31	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	
3	31	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan kinerja dan ihktisari realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan kinerja dan ihktisari realisasi kinerja SKPD	Laporan	Laporan	4	4	4	25.704.000,00	25.703.800,00	25.703.800,00	
3	**31**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntable**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntable**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.852.738.190,68**	**2.181.337.855,00**	**2.643.199.655,00**	
3	31	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	20	20	20	2.744.060.990,68	2.081.020.655,00	2.542.882.455,00	
3	31	01	2.02	03	Pelaksanaan Panatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Panatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12	12	12	92.677.200,00	92.317.200,00	92.317.200,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
3	31	01	2.02	05	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		Laporan		1			8.000.000,00			
3	31	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan 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 penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Laporan	Laporan	12	12	12	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
3	**31**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**11.737.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	
3	31	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	2	2	2	11.737.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
3	**31**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional (OPD)**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional (OPD)**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**177.757.600,00**	**217.548.115,00**	**217.548.115,00**	
3	31	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3	31	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	44.995.000,00	44.475.515,00	44.475.515,00	
3	31	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	14.672.000,00	14.672.000,00	14.672.000,00	
3	31	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	16.875.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
3	31	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	38.000.600,00	38.000.600,00	38.000.600,00	
3	31	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	
3	31	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan		1			8.715.000,00			
3	31	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	44.100.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
3	**31**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**116.796.700,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3	31	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	unit	unit	1			20.000.000,00			

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
3	31	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebeler kantor		Unit		6			25.000.000,00			
3	31	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		unit		3	3	3	40.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
3	31	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		unit		1			6.796.700,00			
3	31	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor		unit		5			25.000.000,00			
3	**31**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**				**340.500.000,00**	**493.500.000,00**	**541.500.000,00**	
3	31	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	49.500.000,00	109.500.000,00	109.500.000,00	
3	31	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	291.000.000,00	384.000.000,00	432.000.000,00	
3	**31**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor Yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**91.039.400,00**	**68.215.400,00**	**68.215.400,00**	
3	31	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	3	3	3	48.039.400,00	48.215.400,00	48.215.400,00	
3	31	01	2.09	02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	8	8	8	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3	31	01	2.09	06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	Unit	1			15.000.000,00			
3	31	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	Unit	10			10.000.000,00			
3	31	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	Unit	1	2	2	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
3	**31**	**02**			**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Pertumbuhan Industri**	**Pertumbuhan Industri**	**Persen**	**Persen**	**2,62**	**2,62**	**2,62**	**7.729.539.142,00**	**1.945.315.485,00**	**2.787.650.135,00**	
							Cakupan IKM yang mendapatkan Pembinaan dibandingkan dengan seluruh IKM (incremental)	**Cakupan IKM yang mendapatkan Pembinaan dibandingkan dengan seluruh IKM (incremental)**	**Persen**	**Persen**	**12,55**	**12,55**	**12,55**				

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
							Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	**Cakupan Bina Kelompok Pengrajin**	**Persen**	**Persen**	**18,18**	**18,18**	**18,18**				
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemenuhan Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Persentase Pemenuhan Perencanaan dan Pembangunan Industri**	%	%	**91,00**	**91,00**	**91,00**	**7.729.539.142,00**	**1.945.315.485,00**	**2.787.650.135,00**	
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Dokumen		1			40.000.000,00			
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		Dokumen		1			5.947.972.297,00	-	378.183.300,00	
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.706.566.845,00	1.945.315.485,00	2.409.466.835,00	
3	31	02	2.01	06	Evaluasi Terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Dokumen		1			35.000.000,00			
3	**31**	**03**			**Program Pengendalian Izin Usaha Industri**	**Program Pengendalian Izin Usaha Industri**	**Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait**	**Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait**	**Persen**	**Persen**	**62,50**	**62,50**	**62,50**	**162.750.000,00**	**50.000.000,00**	**69.260.000,00**	
3	**31**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Jumlah Izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) Kecil dan IUI menegah yang diterbitkan**	**Persentase Jumlah Izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) Kecil dan IUI menegah yang diterbitkan**	%	%	**78,95**	**78,95**	**78,95**	**162.750.000,00**	**50.000.000,00**	**69.260.000,00**	
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik		Jumlah dokumen hasil Fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan, berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengnan resiko usaha menengah tinggi dan tinggi melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem OSS		Dokumen		1			82.950.000,00	-	19.260.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan dibidang industri dalam lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan Kabupten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan dibidang industri dalam lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan Kabupten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	79.800.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
3	**31**	**04**			**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**		**IKM yang Terinformasi dalam SINAS**		**IKM**		**9**			**236.250.000,00**	-	-	
3	**31**	**04**	**2.01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Persentase data perusahaan Industri Kecil, Menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kota Bandar Lampung**				**0,44**			**236.250.000,00**	-	-	
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah dokumen hasil fasilitas pengumpulan, pengolahan dan analisa data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas)		Dokumen		1			78.750.000,00			
3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas		Jumlah dokumen hasil diseminasi dan publikasi data informasi dan analisa industri kabupaten/kota melalui SIINas		Dokumen		1			78.750.000,00			
3	31	04	2.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten Kota dalam penyampaian Data ke SIINas		Dokumen		1			78.750.000,00			
3	**32**				**TRANSMIGRASI**									**41.862.807,00**	-	-	
					DINAS TENAGA KERJA									**41.862.807,00**			
3	**32**	**04**			**Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**		**Cakupan Masyarakat di Wilayah Kumuh yang Mendapatkan Pemahaman Transmigrasi Dibandingkan Total Wilayah Kumuh**		**Persen**		**12,00**			**41.862.807,00**			

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
3	**32**	**04**	**2.01**		**Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian**		**Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman.**		%		**70,00**			**41.862.807,00**			
3	32	04	2.01	01	Penguatan SDM Dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman		Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina		Kepaa Keluarga					41.862.807,00			
4					**UNSUR PENDUKUNG**									**235.964.808.212,37**	**205.560.260.898,00**	**266.699.327.763,80**	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**									**125.706.917.057,60**	**106.495.089.687,00**	**161.263.421.161,80**	
4	**01**	**01**	**2.01**		**Program Administrasi Umum**	**Program Administrasi Umum**	**Tingkat Layanan Administrasi Umum**	**Tingkat Layanan Administrasi Umum**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**99.054.955.884,34**	**77.085.858.303,35**	**106.499.274.066,35**	
							Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah Tepat Waktu	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah Tepat Waktu**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
							Persentase OPD yang Mengumpulkan Laporan Kinerja (LAKIP) secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	**Persentase OPD yang Mengumpulkan Laporan Kinerja (LAKIP) secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
							Persentase Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik	**Persentase Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik**	**Persen**	**Persen**	**95,00**	**95,00**	**95,00**				
							Persentase peningkatan kualitas pelayanan terhadap KDH/WKDH	**Persentase peningkatan kualitas pelayanan terhadap KDH/WKDH**	**Persen**	**Persen**	**95,00**	**95,00**	**95,00**				
							Persentase kebijakan pemerintah daerah yang terpublikasi	**Persentase kebijakan pemerintah daerah yang terpublikasi**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
														-			
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu**		**Persen**	**5 Dokumen**	**100,00**	**100,00**	**500.000.000,00**	**450.000.000,00**	**450.000.000,00**	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	5	5	5	200.000.000,00	171.000.000,00	171.000.000,00	
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Dokumen	4	4	4	175.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Dokumen	3	3	3	125.000.000,00	129.000.000,00	129.000.000,00	
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**Meningkatkan adminitrasi keuangan perangkat daerah dan kinerja aparatur yang baik.**	**Meningkatkan adminitrasi keuangan perangkat daerah dan kinerja aparatur yang baik.**		**Persen**	**14 Bulan**	**100,00**	**100,00**	**34.173.268.055,61**	**32.034.120.113,00**	**36.995.618.113,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	437	437	437	33.116.602.113,65	31.157.201.104,00	36.118.699.104,00	
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	8	8	8	427.800.000,00	371.000.000,00	371.000.000,00	
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	300.700.000,00	408.415.906,00	408.415.906,00	
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	204.719.000,00	27.002.103,00	27.002.103,00	
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	Laporan	4	4	4	123.446.941,96	70.501.000,00	70.501.000,00	
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatkan kualitas SDM ASN dan meningkatkan disiplin aparatur pemerintah**	**Meningkatkan kualitas SDM ASN dan meningkatkan disiplin aparatur pemerintah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**399.314.250,00**	**379.939.250,00**	**379.939.250,00**	
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Paket	7	7	7	247.500.000,00	278.125.000,00	278.125.000,00	
4	01	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam melaksanakan tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam melaksanakan tugas	Laporan	Laporan	2	2	2	76.814.250,00	26.814.250,00	26.814.250,00	
4	01	01	2.05	11	Bimbinan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbinan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Orang	50	50	50	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD**	**Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD**		**Persen**	**1 paket**	**100,00**	**100,00**	**9.001.246.471,00**	**8.440.277.600,84**	**13.855.045.500,84**	
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	66.717.500,00	66.717.500,00	66.717.500,00	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	400.000.000,00	371.000.000,00	587.280.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	444.035.000,00	420.221.912,00	472.024.412,00	
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	1.296.000.000,00	1.296.000.000,00	1.339.434.500,00	
4	01	01	2.06	05	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	300.000.000,00	350.000.000,00	724.553.000,00	
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.494.493.971,00	1.494.493.971,00	1.679.812.971,00	
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	4.250.000.000,00	3.700.000.000,00	5.443.378.900,00	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	750.000.000,00	741.844.217,84	3.541.844.217,84	
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**		**Persen**	**3 unit**	**100,00**	**100,00**	**11.300.000.000,00**	**6.900.000.000,00**	**17.929.395.000,00**	
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Unit	Unit	1	1	1	3.100.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Unit	8	8	8	4.000.000.000,00	3.780.000.000,00	4.484.800.000,00	
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	150	150	150	650.000.000,00	499.000.000,00	1.175.860.000,00	
4	01	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	15	15	15	3.550.000.000,00	1.621.000.000,00	11.268.735.000,00	
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Bulan**	**Persen**	**12**	**100**	**100**	**28.833.501.115,57**	**15.006.510.000,00**	**20.671.510.000,00**	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	18.310.251.115,57	4.155.385.000,00	6.655.385.000,00	
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	835.000.000,00	500.875.000,00	500.875.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	9.688.250.000,00	10.350.250.000,00	13.515.250.000,00	
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah terpelihara dengan baik**	**Barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah terpelihara dengan baik**		**Persen**	**12 bulan**	**100,00**	**100,00**	**10.756.316.536,00**	**8.527.316.536,00**	**10.570.071.399,00**	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	101	101	101	3.256.316.536,00	3.256.316.536,00	3.932.375.536,00	
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	101	101	101	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	120	120	120	350.000.000,00	270.000.000,00	666.850.000,00	
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	7	7	7	700.000.000,00	561.000.000,00	634.659.000,00	
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	7	7	7	6.250.000.000,00	4.240.000.000,00	5.136.186.863,00	
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib**		**Persen**	**14 Bulan**	**100,00**	**100,00**	**1.430.503.824,00**	**1.430.503.824,00**	**1.430.503.824,00**	
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	Orang/Bulan	2	2	2	1.430.503.824,00	1.430.503.824,00	1.430.503.824,00	
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	**Penataan Organisasi**	**Persentase adanya Dokumen ABK OPD dibagi jumlah OPD**	**Persentase adanya Dokumen ABK OPD dibagi jumlah OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**561.745.965,38**	**479.367.329,51**	**479.367.329,51**	
							Persentase adanya dokumen anjab OPD dibagi jumlah OPD	**Persentase adanya dokumen anjab OPD dibagi jumlah OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
							Persentase pengaduan pelayanan publik yang ditangani	**Persentase pengaduan pelayanan publik yang ditangani**			**B**	**B**	**B**				
							Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**			**100,00**	**100,00**	**100,00**				

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
							Persentase OPD yang melakukan surve IKM dibanding OPD yang seharusnya melakukan pelayanan IKM.	**Persentase OPD yang melakukan surve IKM dibanding OPD yang seharusnya melakukan pelayanan IKM.**			**65 OPD, 10 Perwali**	**65 OPD, 10 Perwali**	**65 OPD, 10 Perwali**				
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	237.626.050,00	207.489.329,51	207.489.329,51	
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	Laporan	1	1	1	167.108.600,00	143.464.500,00	143.464.500,00	
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	Dokumen	1	1	1	157.011.315,38	128.413.500,00	128.413.500,00	
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan**	**Persentase fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.099.059.666,78**	**3.437.823.650,00**	**3.737.823.650,00**	
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Fasilitasi Keprotokolan	Sistem Administrasi Penatausahaan Protokol KDH/WKDH	Sistem Administrasi Penatausahaan Protokol KDH/WKDH			432 Buku, dan 400 Eksemplar	432 Buku, dan 400 Eksemplar	432 Buku, dan 400 Eksemplar	285.470.343,56	1.519.013.750,00	1.519.013.750,00	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	Laporan	1	1	1				
4	01	01	2.14	02	fasilitasi Komunikasi Pimpinan	fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Buku Agenda Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan Data Informasi Melalui Buku Selayang Pandang	Buku Agenda Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan Data Informasi Melalui Buku Selayang Pandang			5 media elektronik,100 baliho spanduk dan banner, 8700 foto 150 kaset, 10 media cetak, 4 keping video	5 media elektronik,100 baliho spanduk dan banner, 8700 foto 150 kaset, 10 media cetak, 4 keping video	5 media elektronik,100 baliho spanduk dan banner, 8700 foto 150 kaset, 10 media cetak, 4 keping video	357.057.323,22	406.942.470,00	406.942.470,00	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	Laporan	1	1	1				
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.456.532.000,00	1.511.867.430,00	1.811.867.430,00	
4	**01**	**02**			**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Kerjasama antar Wilayah dan Stakeholder yang Terlaksana dengan Baik**	**Persentase Kerjasama antar Wilayah dan Stakeholder yang Terlaksana dengan Baik**	**Persen**	**Persen**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	**23.074.217.145,01**	**26.059.565.104,13**	**51.414.480.815,93**	
							Persentase Kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan yang Terfasilitasi	**Persentase Kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan yang Terfasilitasi**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
							Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	**Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
							Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan	**Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
							Persentase Penanganan Konflik Pertanahan	**Persentase Penanganan Konflik Pertanahan**	**Persen**	**Persen**	**65,00**	**65,00**	**65,00**				
							Persentase Luas Lahan Bersertifikat	**Persentase Luas Lahan Bersertifikat**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
							Persentase Kebijakan Daerah yang Telah Disahkan, Diputuskan dan Didokumentasikan	**Persentase Kebijakan Daerah yang Telah Disahkan, Diputuskan dan Didokumentasikan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
							Persentase Produk Hukum dan Informasi Hukum Daerah yang Berkualitas	**Persentase Produk Hukum dan Informasi Hukum Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
							Persentase Permasalahan Hukum yang Ditangani dapat Diselesaikan	**Persentase Permasalahan Hukum yang Ditangani dapat Diselesaikan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Meningkatnya Pengelolaan Tata Pemerintahan**	**Meningkatnya Pengelolaan Tata Pemerintahan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.283.147.767,13**	**1.083.147.767,13**	**1.083.147.767,13**	
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	Dokumen	2	2	2	79.242.642,50	50.050.000,00	50.050.000,00	
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	Dokumen	3	3	3	658.326.304,63	517.518.947,13	517.518.947,13	
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	Dokumen	3	3	3	545.578.820,00	515.578.820,00	515.578.820,00	
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Meningkatnya Implementasi Kebijakan untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat**	**Meningkatnya Implementasi Kebijakan untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat**	**Persen**	**Persen**	**75,00**	**75,00**	**75,00**	**20.805.661.603,13**	**23.017.173.437,00**	**48.074.356.578,00**	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental spiritual	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	Dokumen	6	6	6	19.921.897.250,00	22.267.173.437,00	47.324.356.578,00	
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	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	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	Dokumen	1	1	1	283.764.353,13	250.000.000,00	250.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
4	01	02	2.02	04	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	100	100	100	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
4	01	02	2.02	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang mengikuti 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	Keluarga	Keluarga	100	100	100	350.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Jumlah Kebijakan Daerah yang telah disahkan,diputuskan dan didokumentasikan**	**Jumlah Kebijakan Daerah yang telah disahkan,diputuskan dan didokumentasikan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**594.412.875,00**	**1.104.600.000,00**	**1.402.332.570,80**	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	700	700	700	168.732.500,00	194.425.000,00	194.425.000,00	
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	kasus	kasus	2	2	2	208.545.000,00	521.545.000,00	819.277.570,80	
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	Dokumen	700	700	700	217.135.375,00	388.630.000,00	388.630.000,00	
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Persentase KSD yang Terfasilitasi (Terbit MoU) dibandingkan dengan usulan KSD**	**Persentase KSD yang Terfasilitasi (Terbit MoU) dibandingkan dengan usulan KSD**	**Persen**	**Persen**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	**390.994.899,75**	**854.643.900,00**	**854.643.900,00**	
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	Dokumen	1	1	1	135.636.995,00	599.285.995,25	599.285.995,25	
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	Dokumen	1	1	1	118.515.600,00	118.515.600,00	118.515.600,00	
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Dokumen	Dokumen	1	1	1	136.842.304,75	136.842.304,75	136.842.304,75	
4	**01**	**03**			**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Persentase Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti dan Digunakan untuk Analisa Kebijakan**	**Persentase Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti dan Digunakan untuk Analisa Kebijakan**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**3.577.744.028,25**	**3.349.666.279,52**	**3.349.666.279,52**	
							BUMD dengan Kategori Sehat dan Baik	**BUMD dengan Kategori Sehat dan Baik**	**Angka**	**Angka**	**5,00**	**5,00**	**5,00**				
							Persentase OPD yang mengikuti Pembinaan Pengadaan Barang	**Persentase OPD yang mengikuti Pembinaan Pengadaan Barang**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
							Persentase OPD yang melaporkan kegiatan secara online melalui TEPRA tepat waktu	**Persentase OPD yang melaporkan kegiatan secara online melalui TEPRA tepat waktu**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
							Tingkat partisipasi OPD, Swasta dan LSM dalam pelaksanaan evaluasi program Pembangunan	**Tingkat partisipasi OPD, Swasta dan LSM dalam pelaksanaan evaluasi program Pembangunan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
							Persentase Paket Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif	**Persentase Paket Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
							Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Pelayanan PBJ	**Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Pelayanan PBJ**	**Persen**	**Persen**	**95,00**	**95,00**	**95,00**				
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**391.238.662,50**	**487.115.000,00**	**487.115.000,00**	
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	Dokumen	5	5	5	111.550.000,00	167.115.000,00	167.115.000,00	
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	Laporan	3	3	3	182.515.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00	
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Mikro Kecil	Perencanaan dan Pengawasan Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	Dokumen	1	1	1	97.173.662,50	105.000.000,00	105.000.000,00	
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase Laporan Penyusunan Program, Pengendalian Program Pembangunan dan Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan**	**Persentase Laporan Penyusunan Program, Pengendalian Program Pembangunan dan Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.807.173.900,00**	**1.611.456.979,52**	**1.611.456.979,52**	
4	01	03	2.02	01	fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan								251.258.000,00	113.675.000,00	113.675.000,00	
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1				
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan								1.128.560.000,00	1.128.560.000,00	1.128.560.000,00	
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Dokumen	Laporan	1	1	1				
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan								427.355.900,00	369.221.979,52	369.221.979,52	
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen	Laporan	1	1	1				

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang**	**Pengelolaan Pengadaan Barang**	**- Persentase Jumlah Total Proyek Kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama - Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif - Rasio nilai Belanja yang dilakukan melalui pengadaan**	**- Persentase Jumlah Total Proyek Kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama - Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif - Rasio nilai Belanja yang dilakukan melalui pengadaan**			**- 0,5 % - 8,5 % - 40 %**	**- 0,5 % - 8,5 % - 40 %**	**- 0,5 % - 8,5 % - 40 %**	**1.379.331.465,75**	**1.251.094.300,00**	**1.251.094.300,00**	
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	dokumen	dokumen	1	1	1	210.000.000,00	389.238.888,00	389.238.888,00	
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	dokumen	dokumen	1	1	1	930.668.534,25	605.504.624,00	605.504.624,00	
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	orang	orang	5	5	5	119.331.465,75	256.350.788,00	256.350.788,00	
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**									**110.257.891.154,77**	**99.065.171.211,00**	**105.435.906.602,00**	
														-			
4	**02**	**01**			**Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota**	**Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota**	**Perencanaan dan Anggaran Setwan DPRD yang Terintegrasi dengan Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran**	**Perencanaan dan Anggaran Setwan DPRD yang Terintegrasi dengan Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran**	**Dokumen**	**Dokumen**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**67.339.938.116,77**	**62.356.067.313,00**	**67.638.959.684,00**	
4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**561.594.000,00**	**473.244.191,00**	**473.244.191,00**	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	4	4	4	143.435.000,00	143.435.000,00	143.435.000,00	
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	53.004.000,00	53.004.000,00	53.004.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	53.004.000,00	53.004.000,00	53.004.000,00	
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	3	3	3	100.000.000,00	127.000.000,00	127.000.000,00	
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	2	2	2	212.151.000,00	96.801.191,00	96.801.191,00	
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**8.765.043.268,77**	**6.502.907.049,00**	**7.296.668.649,00**	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	58	58	58	7.169.889.268,77	5.646.713.049,00	6.440.474.649,00	
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12	12	12	1.252.160.000,00	507.200.000,00	507.200.000,00	
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	72.020.000,00	78.020.000,00	78.020.000,00	
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	Laporan	16	16	16	235.615.000,00	235.615.000,00	235.615.000,00	
4	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Dokumen	2	2	2	35.359.000,00	35.359.000,00	35.359.000,00	
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian SETWAN**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian SETWAN**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**608.811.000,00**	**550.000.000,00**	**550.000.000,00**	
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Paket	1	1	1	49.811.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
4	02	01	2.05	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Orang	60	30	30	559.000.000,00	505.000.000,00	505.000.000,00	
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**3.057.782.088,00**	**2.398.256.925,00**	**3.058.316.989,00**	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	51.550.000,00	51.550.000,00	51.550.000,00	
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	150.000.000,00	150.000.000,00	162.728.000,00	
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	111.385.500,00	111.385.500,00	140.194.500,00	
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	596.500.000,00	596.500.000,00	744.031.500,00	
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	148.000.000,00	148.000.000,00	382.923.000,00	
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	884.250.000,00	684.250.000,00	705.300.000,00	
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	165.000.000,00	165.000.000,00	245.768.000,00	
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	951.096.588,00	491.571.425,00	625.821.989,00	
4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**3.357.351.000,00**	**2.870.097.743,00**	**4.425.564.743,00**	
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Unit	4	4	4	100.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	8	8	8	1.157.239.000,00	662.137.550,00	1.056.437.550,00	
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	4	4	4	434.470.000,00	305.808.766,00	305.808.766,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	7	7	7	1.665.642.000,00	1.822.151.427,00	2.983.318.427,00	
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**6.885.414.000,00**	**6.326.350.000,00**	**7.224.826.415,00**	
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Laporan	1	1	1	53.100.000,00	53.100.000,00	53.100.000,00	
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	516.000.000,00	516.000.000,00	606.476.415,00	
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	6.316.314.000,00	5.757.250.000,00	6.565.250.000,00	
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**2.201.980.000,00**	**2.065.980.000,00**	**2.285.805.700,00**	
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	47.675.000,00	47.675.000,00	47.675.000,00	
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	17	17	17	585.805.000,00	585.805.000,00	687.410.700,00	
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	182.500.000,00	182.500.000,00	182.500.000,00	
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	686.000.000,00	550.000.000,00	668.220.000,00	
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**39.659.339.760,00**	**38.967.691.715,00**	**38.980.284.407,00**	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	Orang/Bulan	12	12	12	36.959.339.760,00	37.271.191.715,00	37.271.191.715,00	
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	Paket	50	50	50	2.500.000.000,00	1.546.500.000,00	1.546.500.000,00	
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	Orang	50	50	50	200.000.000,00	150.000.000,00	162.592.692,00	
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	**Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi DPRD**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**2.242.623.000,00**	**2.201.539.690,00**	**3.344.248.590,00**	
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	dokumen	dokumen	1	1	1	276.000.000,00	276.000.000,00	276.000.000,00	
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	Laporan	1	1	1	49.000.000,00	49.000.000,00	49.000.000,00	
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	Laporan	1	1	1	700.000.000,00	887.808.506,00	1.865.708.506,00	
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	1.217.623.000,00	988.731.184,00	1.153.540.084,00	
4	**02**	**02**			**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Rencana Tahunan (RKPD) yang Terintegrasi dengan Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran**	**Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Rencana Tahunan (RKPD) yang Terintegrasi dengan Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran**	**Dokumen**	**Dokumen**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**42.917.953.038,00**	**36.709.103.898,00**	**37.796.946.918,00**	
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**8.052.842.000,00**	**6.501.276.047,00**	**6.910.961.047,00**	
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.402.842.000,00	1.055.338.821,00	1.124.513.821,00	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	Dokumen	7	7	7	5.000.000.000,00	4.103.737.226,00	4.373.637.226,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
4	02	02	2.01	05	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	150.000.000,00	150.000.000,00	220.610.000,00	
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	Dokumen	6	6	6	500.000.000,00	1.192.200.000,00	1.192.200.000,00	
4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.224.185.653,00**	**3.500.000.000,00**	**3.699.562.520,00**	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	Dokumen	1	1	1	850.000.000,00	700.000.000,00	735.107.000,00	
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	Dokumen	1	1	1	850.000.000,00	700.000.000,00	712.987.000,00	
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	850.000.000,00	700.000.000,00	770.972.432,00	
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	850.000.000,00	700.000.000,00	715.896.088,00	
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	824.185.653,00	700.000.000,00	764.600.000,00	
4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**6.877.392.885,00**	**6.878.092.885,00**	**7.094.494.385,00**	
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	Laporan	2	2	2	1.257.000.000,00	1.257.000.000,00	1.257.000.000,00	
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	Laporan	2	2	2	1.190.000.000,00	1.170.000.000,00	1.250.312.588,00	
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	Laporan	2	2	2	1.197.000.000,00	1.262.000.000,00	1.337.402.183,00	
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	Laporan	2	2	2	1.145.000.000,00	1.220.000.000,00	1.265.685.229,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.121.360.000,00	1.321.360.000,00	1.336.361.500,00	
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	Dokumen	1	1	1	267.032.885,00	167.032.885,00	167.032.885,00	
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	700.000.000,00	480.700.000,00	480.700.000,00	
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**12.137.329.500,00**	**16.452.582.185,00**	**16.714.776.185,00**	
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	Dokumen	6	6	6	4.441.500.000,00	2.803.625.800,00	2.803.625.800,00	
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	4.833.829.500,00	1.352.044.710,00	1.614.238.710,00	
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	Orang	36	36	36	1.728.000.000,00	1.728.000.000,00	1.728.000.000,00	
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	Orang	8	8	8	384.000.000,00	384.000.000,00	384.000.000,00	
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Hubungan Masyarakat	Dokumen	Dokumen	2	2	2	250.000.000,00	9.886.911.675,00	9.886.911.675,00	
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	500.000.000,00	298.000.000,00	298.000.000,00	
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**8.617.077.000,00**	**494.522.791,00**	**494.522.791,00**	
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	Laporan	1	1	1	3.761.112.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	1	1	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	Dokumen	3	3	3	4.705.965.000,00	294.522.791,00	294.522.791,00	
4	**02**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**650.000.000,00**	**650.000.000,00**	**650.000.000,00**	
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	Laporan	1	1	1	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**	**Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatas Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatas Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**2.359.126.000,00**	**2.232.629.990,00**	**2.232.629.990,00**	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.259.126.000,00	1.259.126.000,00	1.259.126.000,00	
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	Laporan	1	1	1	100.000.000,00	50.735.990,00	50.735.990,00	
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.000.000.000,00	922.768.000,00	922.768.000,00	
5					**UNSUR PEUNUJANG**									**230.749.494.399,61**	**268.385.917.987,89**	**280.802.177.005,61**	
5	**01**				**PERENCANAAN**									**13.852.762.262,82**	**11.448.880.101,00**	**12.948.500.901,00**	
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									**13.852.762.262,82**	**11.448.880.101,00**	**12.948.500.901,00**	
5	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**9.682.762.262,82**	**8.388.880.101,00**	**9.829.750.501,00**	
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**275.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	2	2	2	65.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	35.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	35.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	3	3	3	65.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	5	5	5	75.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**7.439.262.262,82**	**6.705.880.101,00**	**8.118.750.501,00**	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	70	70	70	7.144.262.262,82	6.430.880.101,00	7.843.750.501,00	
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	40.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Laporan	12	12	12	65.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**170.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
5	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Dokumen	1	1	1	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	10	10	10	120.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**513.500.000,00**	**582.500.000,00**	**597.500.000,00**	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	35.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	40.000.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	85.000.000,00	100.000.000,00	115.000.000,00	
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	12.500.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	200.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**550.000.000,00**	**50.000.000,00**	**100.000.000,00**	
5	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Unit		1			300.000.000,00			
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Paket		1			50.000.000,00			
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	10	10	19	150.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	
5	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		Unit		10			50.000.000,00			
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**315.000.000,00**	**299.750.000,00**	**296.000.000,00**	
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	130.000.000,00	130.000.000,00	80.000.000,00	
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	185.000.000,00	169.750.000,00	216.000.000,00	
5	**01**	**01**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**420.000.000,00**	**450.750.000,00**	**417.500.000,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
5	01	01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	7	6	6	225.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	
5	01	01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	7	7	7	50.000.000,00	40.750.000,00	40.750.000,00	
5	01	01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	20	20	20	45.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
5	01	01	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	100.000.000,00	200.000.000,00	166.750.000,00	
5	**01**	**02**			**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.440.000.000,00**	**1.550.000.000,00**	**1.550.000.000,00**	
							Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	**Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
							Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai target tahunannya	**Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai target tahunannya**	**Persen**	**Persen**	**87,78**	**87,78**	**87,78**				
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA**	**Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA**	**Dokumen**	**Dokumen**	**Ada (Rancangan Awal RPJPD)**	**Ada (Rancangan Awal RPJPD)**	**Ada (Rancangan Awal RPJPD)**	**1.225.000.000,00**	**880.000.000,00**	**880.000.000,00**	
							Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	**Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA**	**Dokumen**	**Dokumen**	**Ada**	**Ada**	**Ada**				
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	Dokumen	2	2	2	300.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	Berita Acara	2	2	2	125.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	Berita Acara	2	2	2	125.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	Berita Acara	1	1	1	325.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	Dokumen	2	2	2	350.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Dokumen**	**Dokumen**	**6**	**6**	**6**	**815.000.000,00**	**450.000.000,00**	**450.000.000,00**	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	Laporan	1	1	1	250.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
5	01	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya		Kerja Sama		1			65.000.000,00			
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	Laporan	5	5	5	500.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
5	**01**	**02**	**2.04**		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Implementasi e-Planning Kota Bandar Lampung**	**Jumlah Dokumen Laporan Implementasi e-Planning Kota Bandar Lampung**	**Dokumen Laporan**	**Dokumen Laporan**	**1**	**1**	**1**	**400.000.000,00**	**220.000.000,00**	**220.000.000,00**	
5	01	02	2.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	Dokumen	1	1	1	100.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	
5	01	02	2.04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	300.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
5	**01**	**03**			**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD**	**Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD**	**Persen**	**Persen**	**90,08**	**90,08**	**90,08**	**1.730.000.000,00**	**1.510.000.000,00**	**1.568.750.400,00**	
							Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	**Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
							Persentase Indikator Program OPD yang Tercapai Targetnya	**Persentase Indikator Program OPD yang Tercapai Targetnya**	**Persen**	**Persen**	**88,55**	**88,55**	**88,55**				
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Dokumen**	**Dokumen**	**2**	**2**	**2**	**700.000.000,00**	**610.000.000,00**	**610.000.000,00**	
							Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Dokumen**	**Dokumen**	**2**	**2**	**2**				

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Dokumen	2	2	2	235.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	8	8	8	75.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	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	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	Laporan	1	1	1	75.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	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)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Dokumen	1	1	1	115.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	10	10	10	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	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	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	10	10	10	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekononomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekononomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**	**390.000.000,00**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	
							Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**				

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	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)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Dokumen	1	1	1	75.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	6	6	6	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	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	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	6	6	6	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	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)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Dokumen	1	1	1	75.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	4	4	4	60.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	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	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	4	4	4	60.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Himpunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**	**640.000.000,00**	**600.000.000,00**	**658.750.400,00**	
							Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan dan Kewilayahan	**Himpunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan dan Kewilayahan**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**				
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	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)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Dokumen	3	3	3	325.000.000,00	250.000.000,00	271.250.400,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	6	7	7	60.000.000,00	70.000.000,00	85.000.000,00	
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastuktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastuktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	6	7	7	60.000.000,00	70.000.000,00	81.250.000,00	
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	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)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Dokumen	1	1	1	75.000.000,00	70.000.000,00	81.250.000,00	
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	20	20	20	60.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	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	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	20	20	20	60.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	
5	**02**				**KEUANGAN**									**200.333.725.601,48**	**247.837.807.692,89**	**257.269.733.381,61**	**463.200.000,72**
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									**137.101.047.962,25**	**187.147.318.403,89**	**195.510.518.404,61**	
5	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**50.532.797.507,07**	**87.972.195.275,89**	**87.278.833.276,61**	
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**262.241.201,25**	**564.090.138,00**	**647.048.299,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	dokumen	2	2	2	40.807.800,00	116.170.460,00	143.805.601,00	
6	02	01	2.02	02	Koordinasi dan Penyususnan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyususnan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	dokumen	1	1	1	40.000.000,00	57.024.241,00	57.024.241,00	
7	02	01	2.03	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyususnan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	dokumen	1	1	1	33.000.000,00	54.192.655,00	54.192.655,00	
8	02	01	2.04	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	dokumen	1	1	1	40.000.000,00	65.939.740,00	65.939.740,00	
9	02	01	2.05	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	dokumen	1	1	1	31.000.000,00	59.169.677,00	59.169.677,00	
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar 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	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen	dokumen	3	3	3	36.740.840,00	107.588.045,00	136.216.700,00	
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	dokumen	5	5	5	40.692.561,25	104.005.320,00	130.699.685,00	
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib**	**Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**46.018.401.150,32**	**80.745.972.935,34**	**79.518.003.777,06**	
							Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	**Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Orang/bulan	127	127	127	45.716.592.436,82	80.178.775.535,34	78.875.806.377,06	
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian atau Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian atau Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1.240	1.240	1.240	274.246.213,50	298.949.400,00	308.949.400,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulanan / semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulanan / semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteraan SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteraan SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	Laporan	13	13	13	27.562.500,00	268.248.000,00	333.248.000,00	
5	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**131.712.229,69**	**155.466.875,00**	**223.466.875**	
5	02	01	2.03	01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Dokumen	2	2	2	131.712.229,69	155.466.875,00	223.466.875,00	
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**44.100.000,00**	**74.870.350,00**	**74.870.350**	
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	7	7	7	44.100.000,00	74.870.350	74.870.350,00	
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD**	**Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**896.390.769,34**	**1.221.835.820,19**	**1.297.484.818,19**	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	3	3	3	44.100.000,00	115.004.500,00	115.004.500,00	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	4	4	4	198.450.000,00	180.008.936,00	180.008.936,00	
5	02	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	6	6	6	31.200.750,00	78.321.478,00	78.321.478,00	
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	7	7	7	32.661.562,50	79.625.000,00	79.625.000,00	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	9	9	9	188.703.900,00	188.719.597,00	188.719.597,00	
5	02	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	6	6	6	27.562.500,00	38.040.000,00	38.040.000,00	
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	10	10	10	95.685.919,88	161.789.950,00	161.789.950,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	8	8	8	107.138.636,96	120.782.847,19	170.782.847,19	
5	02	01	2.06	11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	170.887.500,00	259.543.512,00	285.192.510,00	
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**171.789.345,00**	**804.816.477,36**	**904.816.477,36**	
5	02	01	2.07	01	**Pengadaan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan**	**Pengadaan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	unit	8	8	8	115.762.500,00	650.000.000,00	750.000.000,00	
5	02	01	2.07	11	Pengadaaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Pengadaaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	unit	5	5	5	56.026.845,00	154.816.477,36	154.816.477,36	
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD**	**Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**2.400.418.125,00**	**3.759.874.000,00**	**3.917.874.000,00**	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	180.810.000,00	174.810.000,00	174.810.000,00	
5	02	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.219.608.125,00	3.585.064.000,00	3.743.064.000,00	
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemmerintahan daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemmerintahan daerah**	**Inventaris kantor yang tersedia**	**Inventaris kantor yang tersedia**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**607.744.686,47**	**645.268.680,00**	**695.268.680,00**	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	36.969.127,02	52.966.675,00	52.966.675,00	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	18	18	18	460.525.559,45	392.302.005,00	392.302.005,00	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	10	10	10	33.075.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	77.175.000,00	120.000.000,00	170.000.000,00	
5	**02**	**02**			**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Opini BPK atas LKPD**	**Opini BPK atas LKPD**	**Predikat**	**Predikat**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**84.493.339.942,68**	**96.897.615.695,00**	**105.677.315.695,00**	
							Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P	**Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
							Persentase Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan	**Persentase Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah**	**Persentase koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.282.250.123,84**	**4.831.695.084,00**	**4.660.792.324,00**	
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	Dokumen	2	2	2	470.738.614,50	702.072.863,00	702.072.863,00	
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	Dokumen	Dokumen	2	2	2	328.317.885,00	354.431.669,00	354.431.669,00	
5	02	02	2.01	07			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	Dokumen	2	2	2	467.741.990,84	503.000.000,00	503.000.000,00	
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Dokumen	Dokumen	2	2	2	524.311.515,00	628.880.000,00	628.880.000,00	
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	Dokumen	2	2	2	434.597.892,75	444.797.892,00	444.797.892,00	
5	02	02	2.01	10	Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	Dokumen	3	3	3	2.665.697.155,75	1.560.575.538,00	1.389.672.778,00	
5	02	02	2.01	11	Koordiansi perencanaan anggaran belanja daerah	Koordiansi perencanaan anggaran belanja daerah	Jumlah Dokument Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokument Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	Dokumen	3	3	3	390.845.070,00	637.937.122,00	637.937.122,00	
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah**	**Persentase koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.440.310.116,32**	**6.276.892.755,00**	**7.027.495.515,00**	
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah Dokumentasi Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumentasi Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	Dokumen	12	12	12	1.824.546.785,20	3.190.199.705,00	3.190.199.705,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
5	02	02	2.02	02	Penyiapan, pelaksanaan, pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Penyiapan, pelaksanaan, pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	Dokumen	3	3	3	980.953.785,00	1.158.273.185,00	1.329.175.945,00	
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Dokumen	Dokumen	12	12	12	360.267.342,75	350.773.100,00	550.873.100,00	
5	02	02	2.02	07	Koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Koordinasi 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) pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas	Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK) pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas	Laporan	Laporan	5	5	5	340.674.705,00	430.601.327,00	581.101.327,00	
5	02	02	2.02	08	Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Dokumen	Dokumen	12	12	12	75.331.013,63	93.327.538,00	93.327.538,00	
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	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	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Dokumen	Dokumen	54	54	54	595.708.312,50	603.325.000,00	832.425.000,00	
5	02	02	2.02	10	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan denga npenerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan denga npenerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Dokumen	Dokumen	15	15	15	262.828.172,25	450.392.900,00	450.392.900,00	
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Opini BPK atas LKPD**	**Opini BPK atas LKPD**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**981.900.856,76**	**992.612.764,00**	**1.059.612.764,00**	
5	02	02	2.03	03	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Bulanan, triwulanan dan semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Bulanan, triwulanan dan semesteran	Laporan	Laporan	14	14	14	211.079.688,75	191.455.500,00	191.455.500,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi laporan keuangan SKPD,BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah	Konsolidasi laporan keuangan SKPD,BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Terkonsolidasi	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Terkonsolidasi	Laporan	Laporan	1	1	1	153.336.358,19	139.080.597,00	139.080.597,00	
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	Dokumen	Dokumen	5	5	5	206.206.087,50	187.035.000,00	220.535.000,00	
5	02	02	2.03	07	Koordinasi,sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Koordinasi,sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	81.545.723,44	73.964.375,00	73.964.375,00	
5	02	02	2.03	11	Pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kab/kota	Pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kab/kota	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban pemerintah kabupaten kota	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban pemerintah kabupaten kota	Orang	Orang	162 orang	162 orang	162 orang	271.552.695,75	348.306.042,00	348.306.042,00	
5	02	02	2.03	12	Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD Kab/kota	Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD Kab/kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	Lembaga	Lembaga	32	32	32	58.180.303,13	52.771.250,00	86.271.250,00	
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase pengelolaan urusan pinjaman daerah, hibah dan bansos, dan urusan darurat**	**Persentase pengelolaan urusan pinjaman daerah, hibah dan bansos, dan urusan darurat**	**Persen**	**Persen**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**72.493.744.263,15**	**82.861.402.323,00**	**91.061.402.323,00**	
5	02	02	2.04	03	Analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah	Analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Penrencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan pinjaman pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Penrencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan pinjaman pemerintah daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	51.039.135,00	43.000.000,00	43.000.000,00	
5	02	02	2.04	04	Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	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	jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	Laporan	Laporan	6	6	6	20.396.250.000,00	12.675.516.689,00	12.675.516.689,00	
5	02	02	2.04	08	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Laporan	Laporan	12	12	12	18.971.455.128,15	37.067.885.634,00	45.267.885.634,00	
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	Laporan	Laporan	12	12	12	33.075.000.000,00	33.075.000.000,00	33.075.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah**	**Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah**	**Persentase Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah**	**Persentase Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.295.134.582,61**	**1.935.012.769,00**	**1.868.012.769,00**	
5	02	02	2.05	01	Inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	Inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	Dokumen	Dokumen	4	4	4	312.669.000,00	281.600.000,00	214.600.000,00	
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Jumlah dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan sistim informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Jumlah dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan sistim informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	dokumen	dokumen	12	12	12	286.497.855,00	310.862.000,00	310.862.000,00	
5	02	02	2.05	03	Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistim informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistim informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Orang	Orang	30	30	30	695.967.727,61	1.342.550.769,00	1.342.550.769,00	
5	**02**	**03**			**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Kesesuaian Data Rincian Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Daerah**	**Persentase Kesesuaian Data Rincian Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.074.910.512,50**	**2.277.507.433,00**	**2.554.369.433,00**	
							Persentase Penilaian dan Penghapusan BMD sesuai dengan Usulan OPD	**Persentase Penilaian dan Penghapusan BMD sesuai dengan Usulan OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah**	**Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.074.910.512,50**	**2.277.507.433,00**	**2.554.369.433,00**	
5	02	03	2.01	01	Penyusunan standar harga	Penyusunan standar harga	Jumlah standar harga yang disusun	Jumlah standar harga yang disusun	dokumen	dokumen	1	1	1	165.375.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan barang milik daerah	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	laporan	laporan	1	1	1	66.153.445,31	60.003.125,00	60.003.125,00	
5	02	03	2.01	07	Pengamanan barang milik daerah	Pengamanan barang milik daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	laporan	laporan	1	1	1	556.134.167,19	877.241.875,00	877.241.875,00	
5	02	03	2.01	08	Penilaian barang milik daerah	Penilaian barang milik daerah	jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah	jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah	laporan	laporan	1	1	1	400.000.000,00	103.595.574,00	143.595.574,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	dokumen	dokumen	20	20	20	368.336.292,19	264.946.301,00	333.008.301,00	
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	dokumen	dokumen	2	2	2	318.911.607,81	572.753.432,00	672.753.432,00	
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah	Jumlah laporan barang milik daerah	dokumen	dokumen	1	1	1	200.000.000,00	203.967.126,00	272.767.126,00	
					BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH									**63.232.677.639,23**	**60.690.489.289,00**	**61.759.214.977,00**	
5	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**55.636.452.639,23**	**53.094.264.289,00**	**54.067.239.977,00**	
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu**	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**250.000.000,00**	**253.000.000,00**	**253.000.000,00**	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	3	3	3	50.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	3	3	3	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**46.786.641.832,00**	**44.439.253.483,00**	**44.439.253.483,00**	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	193	193	193	45.915.433.832,00	43.353.745.483,00	43.353.745.483,00	
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	260	260	260	196.208.000,00	189.008.000,00	189.008.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
5	02	01	2.02	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	75.000.000,00	196.500.000,00	196.500.000,00	
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Laporan	11	11	11	600.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	8	8	8	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**788.000.000,00**	**816.000.000,00**	**816.000.000,00**	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	198.000.000,00	198.000.000,00	198.000.000,00	
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	8	8	8	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	4	4	4	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	paket	paket	1	1	1	3.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	



KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	4	4	4	50.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	5	5	5	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**795.000.000,00**	**572.000.000,00**	**765.800.000,00**	
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	Unit	1 unit Roda 4	1 unit Roda 4	1 unit Roda 4	300.000.000,00	-	-	
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	Paket	23	23	23	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Unit	Unit	18	18	18	195.000.000,00	297.000.000,00	490.800.000,00	
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	150.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	
5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	Unit	1	1	1	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.231.242.000,00**	**5.032.000.000,00**	**5.811.175.688,00**	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	Laporan	4	4	4	250.000.000,00	250.000.000,00	253.675.688,00	
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	4.981.242.000,00	4.782.000.000,00	5.557.500.000,00	
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.685.568.807,23**	**1.882.010.806,00**	**1.882.010.806,00**	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	11 Unit mobil, 10 motor	11 Unit mobil, 10 motor	11 Unit mobil, 10 motor	498.230.000,00	498.230.000,00	498.230.000,00	
5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	25	25	25	44.338.807,23	29.200.000,00	29.200.000,00	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit	Unit	4	4	4	25.000.000,00	44.338.806,00	44.338.806,00	
5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	Unit	20	20	20	1.068.000.000,00	1.260.242.000,00	1.260.242.000,00	
5	**02**	**04**			**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Pajak Daerah terhadap PAD**	**Persentase Pajak Daerah terhadap PAD**	**Persen**	**Persen**	**65,02**	**65,02**	**65,02**	**7.596.225.000,00**	**7.596.225.000,00**	**7.691.975.000,00**	
5	**02**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Pajak Daerah terhadap PAD**	**Persentase Pajak Daerah terhadap PAD**	**Persen**	**Persen**	**65,02**	**65,02**	**65,02**	**7.596.225.000,00**	**7.596.225.000,00**	**7.691.975.000,00**	
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen	2	2	2	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	dokumen	dokumen	1	1	1	214.500.000,00	214.500.000,00	214.500.000,00	
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	Laporan	2	2	2	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	Unit	1	1	1	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	Laporan	10	10	10	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	Laporan	7	7	7	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak Daerah	Objek Pajak Daerah	7.812	7.812	7.812	500.000.000,00	500.000.000,00	551.450.000,00	
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen	2	2	2	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	Layanan	10	10	10	186.725.000,00	186.725.000,00	186.725.000,00	
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	Dokumen	2	2	2	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen	6	6	6	550.000.000,00	550.000.000,00	569.900.000,00	
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen	231	231	231	200.000.000,00	200.000.000,00	224.400.000,00	
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen	10	10	10	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	Laporan	2	2	2	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
5	02	04	2.01	15	Elektronika Transaksi Pemerintah Daerah	Elektronika Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	Laporan	3	3	3	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**									**11.572.756.535,31**	**7.209.280.900,00**	**8.646.843.429,00**	
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									**11.572.756.535,31**	**7.209.280.900**	**8.646.843.429**	
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**7.716.391.546,00**	**4.894.828.608**	**5.686.434.177**	
5	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**368.941.000,00**	**98.270.000**	**98.270.000**	
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	2	2	2	62.866.000,00	20.000.000	20.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	37.800.000,00	21.000.000	21.000.000	
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	37.800.000,00	15.000.000	15.000.000	
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	3	3	3	145.425.000,00	16.000.000	16.000.000	
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	4	4	4	85.050.000,00	26.270.000	26.270.000	
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.762.317.269,00**	**3.926.506.803**	**4.670.112.372**	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan		50	50	5.280.153.869,00	3.625.230.194	4.368.835.763	
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	4	4	255.363.400,00	212.826.609	212.826.609	
5	03	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	56.700.000,00	24.000.000	24.000.000	
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	56.700.000,00	30.450.000	30.450.000	
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	Laporan	1	12	12	56.700.000,00	25.000.000	25.000.000	
5	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Dokumen	1	1	1	56.700.000,00	9.000.000	9.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
5	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**105.925.000,00**	**20.000.000**	**20.000.000**	
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Paket	1	1	1	37.800.000,00	5.000.000	5.000.000	
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang		55	55	68.125.000,00	15.000.000	15.000.000	
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuha Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuha Dasar Operasional OPD**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**539.584.400,00**	**271.296.719**	**271.296.719**	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	17.940.100,00	5.000.000	5.000.000	
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	93.555.000,00	65.307.051	65.307.051	
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	46.777.500,00	30.003.218	30.003.218	
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	41.709.800,00	20.000.000	20.000.000	
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	103.950.000,00	65.486.450	65.486.450	
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	15.343.000,00	5.000.000	5.000.000	
5	03	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1	1	1	12.409.000,00	20.500.000	20.500.000	
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	207.900.000,00	60.000.000	60.000.000	
5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**350.860.177,00**	**45.815.086**	**45.815.086**	
5	03	01	2.07	05	Pengadan Mebel	Pengadan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit		1	1	122.131.841,00	4.500.000	4.500.000	
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit		1	1	176.753.336,00	31.315.086	31.315.086	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
5	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	51.975.000,00	10.000.000	10.000.000	
5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**302.739.100,00**	**378.000.000**	**426.000.000**	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	%	1	1	1	37.300.300,00	18.000.000	18.000.000	
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	%	1	1	1	265.438.800,00	360.000.000	408.000.000	
5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan inventaris kantor yang terpelihara**	**Persentase pemenuhan inventaris kantor yang terpelihara**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**286.024.600,00**	**154.940.000**	**154.940.000**	
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	2	2	110.288.400,00	40.670.000	40.670.000	
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	3	3	3	60.343.800,00	51.270.000	51.270.000	
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	1	1	1	34.836.900,00	25.000.000	25.000.000	
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	28.350.000,00	30.000.000	30.000.000	
5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	28.350.000,00	3.000.000	3.000.000	
5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	23.855.500,00	5.000.000	5.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang telah mengikuti Pendidkan dan Pelatihan Formal	Persentase ASN yang telah mengikuti Pendidkan dan Pelatihan Formal	%	%	16,66	16,66	16,66	3.856.364.989,31	2.314.452.292	2.960.409.252	
							Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidkan dan Pelatihan Struktural	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidkan dan Pelatihan Struktural	%	%	75,90	75,90	75,90				
							Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Jabatan	Jabatan	39,00	39,00	39,00				
							Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah	Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah	Jabatan	Jabatan	207,00	207,00	207,00				
							Jumlah Jabatan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	Jumlah Jabatan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	Jabatan	Jabatan	3.485,00	3.485,00	3.485,00				
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah CASN yang lulus seleksi pengadaan ASN Pelamar Umum dan khusus, yang akan dilakukan penetapan NIP, peningkatan Status ASN, dan sumpah ASN	Jumlah CASN yang lulus seleksi pengadaan ASN Pelamar Umum dan khusus, yang akan dilakukan penetapan NIP, peningkatan Status ASN, dan sumpah ASN	CPNS	CPNS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.165.331.789,31	491.000.000	532.071.960	
							Jumlah Surat Keputusan Pensiun ASN yang diterbitkan BKN	Jumlah Surat Keputusan Pensiun ASN yang diterbitkan BKN	SK Pensiun	SK Pensiun	480,00	480,00	480,00				
							Jumlah Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Lembaga	Lembaga	1,00	1,00	1,00				
							Jumlah data sistem informasi kepegawaian ASN yang tervalidasi	Jumlah data sistem informasi kepegawaian ASN yang tervalidasi	Data ASN	Data ASN	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
							Jumlah updating data kepegawaian yang akurat	Jumlah updating data kepegawaian yang akurat	Data ASN	Data ASN	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
							Jumlah penyelesaian data kepegawaian karpeg, karis, karsu yang di terbitkan BKN dan surat cuti ASN yang diterbitkan BKD	Jumlah penyelesaian data kepegawaian karpeg, karis, karsu yang di terbitkan BKN dan surat cuti ASN yang diterbitkan BKD	Kartu Karpeg, Karis, Karsu dan Surat Cuti ASN	Kartu Karpeg, Karis, Karsu dan Surat Cuti ASN	1.600,00	1.600,00	1.600,00				
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	Dokumen	1	1	1	46.935.000,00	25.000.000	25.000.000	
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	Dokumen	1	1	1	283.500.000,00	167.100.000	186.631.960	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan	Laporan	1	1	1	1.065.124.589,31	59.000.000	80.540.000	
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	Dokumen	1	1	1	82.328.400,00	41.000.000	41.000.000	
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	Lembaga	1	1	1	448.358.800,00	78.900.000	78.900.000	
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	Dokumen	1	1	1	77.962.500,00	85.000.000	85.000.000	
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	Dokumen	1	1	1	77.962.500,00	15.000.000	15.000.000	
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	Laporan	1	1	1	83.160.000,00	20.000.000	20.000.000	
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah mutasi penempatan ASN sesuai dengan analisis jabatan**	**Jumlah mutasi penempatan ASN sesuai dengan analisis jabatan**	**ASN**	**ASN**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**503.685.000,00**	**295.000.000**	**310.035.000**	
							Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	**Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah**	**Jabatan**	**Jabatan**	**39,00**	**39,00**	**39,00**				
							Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah	**Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah**	**Jabatan**	**Jabatan**	**207,00**	**207,00**	**207,00**				
							Jumlah Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah	**Jumlah Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah**	**Jabatan**	**Jabatan**	**3.485,00**	**3.485,00**	**3.485,00**				
							Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang di terbitkan oleh BKN Periode April dan Oktober dan kenaikan gaji berkala tepat waktu	**Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang di terbitkan oleh BKN Periode April dan Oktober dan kenaikan gaji berkala tepat waktu**	**SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala ASN**	**SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala ASN**	**5.750,00**	**5.750,00**	**5.750,00**				
							Jumlah ASN yang lulus promosi ujian penyesuaian dan ujian dinas	**Jumlah ASN yang lulus promosi ujian penyesuaian dan ujian dinas**	**ASN**	**ASN**	**500,00**	**500,00**	**500,00**				
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	Dokumen	1	2	2	212.625.000,00	100.000.000	100.000.000	
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	Dokumen	1	1	1	207.900.000,00	115.000.000	130.035.000	
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	Dokumen	1	1	1	83.160.000,00	80.000.000	80.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah ASN yang mengikuti pendidkan dan pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan**	**Jumlah ASN yang mengikuti pendidkan dan pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan**	**ASN**	**ASN**	**250**	**250**	**250**	**961.493.200,00**	**1.338.452.292**	**1.928.302.292**	
							Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural serta Sertifikasi ASN	**Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural serta Sertifikasi ASN**	**Pejabat**	**Pejabat**	**1.249**	**1.249**	**1.249**				
							Jumlah ASN yang mendapatkan izin belajar, tugas belajar, beasiswa dan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	**Jumlah ASN yang mendapatkan izin belajar, tugas belajar, beasiswa dan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas**	**ASN**	**ASN**	**100**	**100**	**100**				
							Jumlah ASN fungsional yang memperoleh penetapan angka kredit (PAK)	**Jumlah ASN fungsional yang memperoleh penetapan angka kredit (PAK)**	**ASN**	**ASN**	**250**	**250**	**250**				
							Jumlah laporan pengembangan karir jabatan fungsional ASN Kota Bandar Lampung	**Jumlah laporan pengembangan karir jabatan fungsional ASN Kota Bandar Lampung**	**laporan**	**laporan**	**12**	**12**	**12**				
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	Orang	250	250	250	239.000.000,00	10.697.378	10.697.378	
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	Dokumen	1	1	1	28.350.000,00	280.000.000	280.000.000	
5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	Dokumen	1	1	1	377.855.500,00	305.884.914	305.884.914	
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	Orang	1	1	1	172.462.500,00	680.000.000	1.269.850.000	
5	03	02	2.03	08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang	Orang	1	1	1	65.862.700,00	32.000.000	32.000.000	
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	Orang	1	250	250	41.580.000,00	19.600.000	19.600.000	
5	03	02	2.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Laporan	Laporan	12	12	12	36.382.500,00	10.270.000	10.270.000	
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah SKP ASN Kota Bandar Lampung yang mendapatkan nilai baik pada aplikasi e-kinerja**	**Jumlah SKP ASN Kota Bandar Lampung yang mendapatkan nilai baik pada aplikasi e-kinerja**	**SKP ASN**	**SKP ASN**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**225.855.000,00**	**190.000.000**	**190.000.000**	
							Jumlah ASN yang menerima tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	**Jumlah ASN yang menerima tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya**	**ASN**	**ASN**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**				

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
							Jumlah penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN	**Jumlah penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN**	**ASN**	**ASN**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
							Jumlah penurunan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN	**Jumlah penurunan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN**	**Kasus**	**Kasus**	**60,00**	**60,00**	**60,00**				
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	Dokumen	1	1	1	77.962.500,00	75.000.000	75.000.000	
5	03	02	2.04	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	Dokumen	1	1	1	41.580.000,00	45.000.000	45.000.000	
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	Orang		80	80	41.580.000,00	25.000.000	25.000.000	
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	Laporan	1	1	1	36.382.500,00	30.000.000	30.000.000	
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	Dokumen	1	1	1	28.350.000,00	15.000.000	15.000.000	
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**									**2.315.250.000,00**	**739.949.294,00**	**739.949.294,00**	
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									**2.315.250.000,00**	**739.949.294**	**739.949.294**	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase CASN yang lulus pelatihan dasar formasi umum**	**Persentase CASN yang lulus pelatihan dasar formasi umum**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.315.250.000,00**	**739.949.294**	**739.949.294**	
5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi,Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Funcsional**	**Sertifikasi,Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Funcsional**	**Persentase CASN yang lulus pelatihan dasar formasi umum**	**Persentase CASN yang lulus pelatihan dasar formasi umum**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.315.250.000,00**	**739.949.294**	**739.949.294**	
							Jumlah ASN yang lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan telah dilantik	**Jumlah ASN yang lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan telah dilantik**	**Pejabat**	**Pejabat**	**10,00**	**10,00**	**10,00**				
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	Persentase CASN yang lulus pelatihan dasar formasi umum		%		100,00	100,00	100,00	2.054.106.600,00	448.949.294	448.949.294	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
					Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil 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	Laporan	Laporan	1	1	1				
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan danTenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah,Jabatan Pimpinan Tinggi ,Kepemimpinan dan Prajabatan	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan danTenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah,Jabatan Pimpinan Tinggi ,Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah ASN yang lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan telah dilantik		Pejabat		10,00	10,00	10,00	261.143.400,00	291.000.000	291.000.000	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Dokumen	Dokumen	1	1	1				
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									**2.675.000.000,00**	**1.150.000.000,00**	**1.197.150.000,00**	
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									**2.675.000.000,00**	**1.150.000.000,00**	**1.197.150.000,00**	
5	**05**	**02**			**Program Penelitian dan Pengembangan**	**Program Penelitian dan Pengembangan**	**Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan**	**Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.675.000.000,00**	**1.150.000.000,00**	**1.197.150.000,00**	
							Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	**Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah**	**Persen**	**Persen**	**92,59**	**92,59**	**92,59**				
5	**05**	**02**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Dokumen**	**Dokumen**	**2**	**1**	**1**	**350.000.000,00**	**200.000.000,00**	**247.150.000,00**	
5	05	02	2.01	05	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	Laporan	2	1	1	350.000.000,00	200.000.000,00	247.150.000,00	
5	**01**	**02**	**2.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Dokumen**	**Dokumen**	**3**	**2**	**2**	**830.000.000,00**	**450.000.000,00**	**450.000.000,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	Dokumen	1	1	1	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
5	01	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	Dokumen	2	1	1	680.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
5	**05**	**02**	**2.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Dokumen**	**Dokumen**	**6**	**1**	**1**	**1.265.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
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		Dokumen		1			200.000.000,00			
5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	275.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
5	05	02	2.03	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah		Dokumen		1			250.000.000,00			
5	05	02	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		Dokumen		1			265.000.000,00			
5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		Dokumen		1			150.000.000,00			
5	05	02	2.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		Dokumen		1			125.000.000,00			
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah Dokumen Laporan Penguatan Sistem Inovasi Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Penguatan Sistem Inovasi Daerah**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**	**3**	**3**	**230.000.000,00**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	
5	05	02	2.04	01	Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	Dokumen	1	3	3	230.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
6	**01**				**UNSUR PENGAWAS**									**19.907.934.414,27**	**18.108.000.000,00**	**22.125.582.600,00**	
														-			
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**									**19.907.934.414,27**	**18.108.000.000,00**	**22.125.582.600,00**	
					INSPEKTORAT									**19.907.934.414,27**	**18.108.000.000,00**	**22.125.582.600,00**	
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INSPEKTORAT**	**CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INSPEKTORAT**	**PERSEN**	**PERSEN**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**13.084.161.948,27**	**13.309.471.722,00**	**17.135.594.322,00**	**Inspektorat**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**92.792.586,60**	**92.792.586,60**	**137.792.586,60**	
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	6,00	6,00	6,00	46.160.222,85	46.160.222,85	46.160.222,85	
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Laporan	Laporan	6,00	6,00	6,00	46.632.363,75	46.632.363,75	91.632.363,75	
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**10.042.540.313,40**	**11.068.168.717,55**	**14.795.291.317,55**	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	79,00	79,00	79,00	9.866.371.595,85	10.892.000.000,00	14.619.122.600,00	
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1,00	1,00	1,00	125.408.294,55	125.408.294,55	125.408.294,55	
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se	Laporan	Laporan	6,00	6,00	6,00	50.760.423,00	50.760.423,00	50.760.423,00	
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**1.048.687.260,60**	**330.000.000,00**	**330.000.000,00**	
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket		1,00			84.000.000,00			
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	Orang	Orang	83,00	83,00	83,00	303.187.260,60	133.850.000,00	133.850.000,00	
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Orang	83,00	83,00	83,00	661.500.000,00	196.150.000,00	196.150.000,00	
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**730.478.275,17**	**923.209.194,85**	**993.209.194,85**	
6	01	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang		Paket		1,00	1,00		15.994.671,00	15.994.671,00	
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	Paket	1,00	1,00	1,00	53.598.207,60	103.597.614,00	163.597.614,00	
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket		1,00			4.379.476,50			
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1,00	1,00	1,00	15.946.875,00	72.000.000,00	72.000.000,00	
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Paket	Paket	1,00	1,00	1,00	51.455.545,05	101.455.369,00	111.455.369,00	
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1,00	1,00	1,00	43.879.500,00	21.600.000,00	21.600.000,00	
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	1,00	1,00	1,00	9.696.225,00	76.000.000,00	76.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Laporan	Laporan	1,00	1,00	1,00	551.522.446,02	532.561.540,85	532.561.540,85	
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**630.000.000,00**	**295.000.000,00**	**255.000.000,00**	
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit		1,00			52.500.000,00			
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	25,00	25,00	25,00	262.500.000,00	110.000.000,00	70.000.000,00	
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	Unit	20,00	20,00	20,00	315.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00	
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**128.646.000,00**	**252.520.000,00**	**276.520.000,00**	
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Laporan	Laporan	1,00	1,00	1,00	2.646.000,00	12.520.000,00	12.520.000,00	
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1,00	1,00	1,00	126.000.000,00	240.000.000,00	264.000.000,00	
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**411.017.512,50**	**347.781.223,00**	**347.781.223,00**	
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	38.973.375,00	33.532.088,00	33.532.088,00	
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Unit	Unit	7,00	7,00	7,00	261.794.137,50	261.749.135,00	261.749.135,00	
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	Unit	72,00	72,00	72,00	55.125.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	
6	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit		215,00			55.125.000,00			
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN**	**PERSENTASE LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN**	**PERSENTASE LAPORAN HASIL**	**PERSEN**	**PERSEN**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**4.602.167.766,00**	**2.532.048.578,00**	**2.817.475.578,00**	
							PERSENTASE TINDAK LANJUT TEMUAN	**PERSENTASE TINDAK LANJUT TEMUAN**	**PERSEN**	**PERSEN**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
							PERSENTASE PENANGANAN KASUS PENGADUAN	**PERSENTASE PENANGANAN KASUS**	**PERSEN**	**PERSEN**	**90,00**	**90,00**	**90,00**				
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan dan Pengawasan OPD**	**Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan dan Pengawasan OPD**	**Persen**	**Persen**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**4.203.169.259,10**	**2.242.050.000,00**	**2.499.977.000,00**	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	Laporan	Laporan	80,00	80,00	80,00	2.205.000.000,00	1.230.000.000,00	1.392.955.000,00	
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	Laporan	13,00	13,00	13,00	735.000.000,00	330.000.000,00	387.193.000,00	
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	Laporan	11,00	11,00	11,00	630.000.000,00	370.000.000,00	389.829.000,00	
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	Laporan	4,00	4,00	4,00	252.000.000,00	140.000.000,00	157.200.000,00	
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang		Kesepakatan		1,00	1,00		22.050.000,00	22.050.000,00		

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	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	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	Dokumen	Dokumen	3,00	3,00	3,00	359.119.259,10	150.000.000,00	172.800.000,00	
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan**	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan**	**Persentase Penyelenggaraan**	**Persen**	**Persen**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**398.998.506,90**	**289.998.578,00**	**317.498.578,00**	
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah/Daerah yang ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah/Daerah yang	Laporan	Laporan	5,00	5,00	5,00	55.123.513,20	32.498.584,00	19.998.584,00	
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan	Laporan	35,00	35,00	35,00	343.874.993,70	257.499.994,00	297.499.994,00	
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN**	**PERSENTASE PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI APIP**	**PERSENTASE PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI APIP**	**PERSEN**	**PERSEN**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**2.221.604.700,00**	**2.266.479.700,00**	**2.172.512.700,00**	
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase Pendampingan dan Asistensi APIP**	**Persentase Pendampingan dan**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**2.221.604.700,00**	**2.266.479.700,00**	**2.172.512.700,00**	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	5,00	5,00	5,00	157.500.000,00	182.500.000,00	186.783.000,00	
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	5,00	5,00	5,00	55.125.000,00	75.000.000,00	46.000.000,00	
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan	Kegiatan	Kegiatan	52,00	52,00	52,00	1.995.000.000,00	1.995.000.000,00	1.925.750.000,00	
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	52,00	52,00	52,00	13.979.700,00	13.979.700,00	13.979.700,00	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									**286.669.438.699,20**	**219.561.890.158,00**	**250.086.125.268,00**	
7	**01**				**KECAMATAN**									**286.669.438.699,20**	**219.561.890.158,00**	**250.086.125.268,00**	
					KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT									**15.654.153.705,86**	**11.948.945.180,00**	**13.675.351.815,00**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**7.593.664.001,07**	**5.523.800.433,00**	**6.550.207.068,00**	
7	**01**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**presentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja**	**presentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**10.679.548,95**	**39.287.394,00**	**39.287.394,00**	
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.559.849,65	27.763.229	27.763.229	
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	tahun					3.559.849,65			

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1		517.923,00	517.923,00	
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	3.559.849,65	11.006.242	11.006.242	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.818.693.274,20**	**4.294.345.180,00**	**5.157.066.391,00**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	49	49	49	5.704.915.274,20	4.200.595.180	5.047.416.391	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	113.778.000,00	93.750.000	109.650.000	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**84.276.717,53**	**54.914.047,00**	**74.914.047,00**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	4.803.713,78	4.357.110	4.357.110	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	21.971.171,25	19.386.437	19.386.437	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	12.825.382,50	11.633.000	11.633.000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	17.350.200,00	12.537.500	12.537.500	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.576.250,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1			15.750.000,00		20.000.000,00	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**			**49.323.750,00**			
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	3			17.010.000,00			
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2			21.000.000,00			

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1			11.313.750,00			
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.231.582.800,00**	**995.050.000,00**	**1.116.639.424,00**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	37.837.800,00	38.400.000	49.989.424	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.193.745.000,00	956.650.000	1.066.650.000	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**399.107.910,39**	**140.203.812,00**	**162.299.812,00**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	36.969.126,60	33.532.088	33.532.088	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	319.460.483,79	104.671.724	116.507.724	
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	3			6.300.000,00			
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	13.803.300,00	2.000.000	12.260.000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1			15.750.000,00			
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1			6.825.000,00			

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.848.543.579,79**	**3.490.344.747,00**	**3.490.344.747,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**37.590.000,00**	**33.400.000,00**	**33.400.000,00**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	37.590.000,00	33.400.000	33.400.000	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.810.953.579,79**	**3.456.944.747,00**	**3.456.944.747,00**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1,00	1,00	1,00	3.810.953.579,79	3.456.944.747	3.456.944.747	
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**1.462.257.125,00**	**649.500.000,00**	**1.349.500.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**1.112.257.125,00**	**579.500.000,00**	**579.500.000,00**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	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	Laporan	Laporan	1	1	1	1.112.257.125,00	579.500.000	579.500.000	
7	01	03	2.02		**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**			**700.000.000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	unit	unit			7			700.000.000	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**350.000.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.639.439.000,00**	**2.283.300.000,00**	**2.283.300.000,00**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.639.439.000,00**	**2.283.300.000,00**	**2.283.300.000,00**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.614.689.000,00	2.260.300.000	2.260.300.000	
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	24.750.000,00	23.000.000	23.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**presentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	500.000,00	500.000,00	
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek,sosialisasi,Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek,sosialisasi,Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	31.500.000,00	500.000,00	500.000,00	
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	31.500.000,00	500.000	500.000,00	
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	500.000	500.000,00	
					KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT									**15.123.606.366,36**	**11.616.694.968,00**	**13.296.334.795,00**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**6.965.063.592,61**	**5.330.312.045,00**	**6.309.951.872,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**29.400.000,00**	**5.806.759,00**	**5.806.759,00**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	10.500.000,00	1.938.472	1.938.472	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	10.500.000,00	1.938.472	1.938.472	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	8.400.000,00	1.929.815	1.929.815	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.824.503.645,16**	**4.406.797.439,00**	**5.266.799.766,00**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	50	50	50	5.705.307.645,16	4.312.494.968	5.147.597.295	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	119.196.000,00	94.302.471	119.202.471	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**62.988.388,05**	**53.875.453,00**	**73.875.453,00**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.246.686,10	3.231.502	3.231.502	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	17.426.040,45	15.405.814	15.405.814	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	7.629.961,50	7.613.037	7.613.037	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	19.687.500,00	13.125.000	13.125.000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	4.498.200,00	3.500.100	3.500.100	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	10.500.000,00	11.000.000	31.000.000	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**26.250.000,00**	**12.435.450,00**	**12.435.450,00**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	1			7.875.000,00			
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	2	2	10.500.000,00	12.435.450	12.435.450	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1			7.875.000,00			
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**774.007.500,00**	**665.650.000,00**	**706.650.000,00**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	44.625.000,00	40.000.000	40.000.000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	729.382.500,00	625.650.000	666.650.000	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**247.914.059,40**	**185.746.944,00**	**244.384.444,00**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	37.308.692,40	34.728.692	34.728.692	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	7	7	7	108.371.980,50	73.395.980	77.795.980	
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	10	10	10	1.102.500,00	1.000.000	1.000.000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	2	2	2	5.512.500,00	5.500.000	5.500.000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	67.240.036,50	56.002.272	110.239.772	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	7	7	7	28.378.350,00	15.120.000	15.120.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.615.791.523,75**	**3.265.909.806,00**	**3.265.909.806,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**44.100.000,00**	**37.183.827,00**	**37.183.827,00**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	44.100.000,00	37.183.827	37.183.827	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.571.691.523,75**	**3.228.725.979,00**	**3.228.725.979,00**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.571.691.523,75	3.228.725.979	3.228.725.979	
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**1.893.500.000,00**	**818.488.979,00**	**1.518.488.979,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**1.543.500.000,00**	**748.488.979,00**	**748.488.979,00**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	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	Laporan	Laporan	1	1	1	1.543.500.000,00	748.488.979	748.488.979	
7	01	03	2.02		**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**			**700.000.000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	unit	unit			7			700.000.000	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**350.000.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.539.001.250,00**	**2.188.472.028,00**	**2.188.472.028,00**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.539.001.250,00**	**2.188.472.028,00**	**2.188.472.028,00**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.514.251.250,00	2.164.203.021	2.164.203.021	
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	24.750.000,00	24.269.007	24.269.007	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**7.103.510,00**	**7.103.510,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**7.103.510,00**	**7.103.510,00**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	3.899.210	3.899.210	
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	31.500.000,00	3.204.300	3.204.300	
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**6.408.600,00**	**6.408.600,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**6.408.600,00**	**6.408.600,00**	
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	31.500.000,00	3.204.300	3.204.300	
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	3.204.300	3.204.300	
					KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR									**12.421.594.191,08**	**9.371.311.868,00**	**10.635.286.744,00**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**6.376.953.989,83**	**4.546.000.768,00**	**5.309.975.644,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**6.824.994,75**	**6.500.000,00**	**6.500.000,00**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.274.999,98	2.000.000	2.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.274.999,98	2.500.000	2.500.000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.274.994,79	2.000.000	2.000.000	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.932.525.380,08**	**3.526.711.868,00**	**4.190.066.744,00**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	38	38	38	4.853.775.380,08	3.448.711.868	4.101.366.744	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	78.750.000,00	78.000.000	88.700.000	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**80.388.000,00**	**68.975.750,00**	**88.975.750,00**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	7.350.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	18.942.420,00	11.125.332	11.125.332	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.145.330,00	6.850.418	6.850.418	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	12.600.000,00	30.000.000	30.000.000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	14.600.250,00	6.000.000	6.000.000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	15.750.000,00	10.000.000	30.000.000	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**36.750.000,00**	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	11.550.000,00	1.000.000	1.000.000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	11.550.000,00	15.000.000	15.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	13.650.000,00	1.000.000	1.000.000	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**868.738.500,00**	**729.370.000,00**	**809.990.000,00**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	51.450.000,00	23.000.000	23.000.000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	817.288.500,00	706.370.000	786.990.000	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**451.727.115,00**	**197.443.150,00**	**197.443.150,00**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	35.206.500,00	33.530.000	33.530.000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	302.921.115,00	81.473.150	81.473.150	
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	3.150.000,00	3.000.000	3.000.000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	4.987.500,00	4.000.000	4.000.000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	6	6	6	78.750.000,00	50.000.000	50.000.000	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	26.712.000,00	25.440.000	25.440.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.831.815.901,25**	**2.558.711.100,00**	**2.558.711.100,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**32.382.525,00**	**27.240.000,00**	**27.240.000,00**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	32.382.525,00	27.240.000	27.240.000	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.799.433.376,25**	**2.531.471.100,00**	**2.531.471.100,00**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.799.433.376,25	2.531.471.100	2.531.471.100	
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**1.045.343.500,00**	**477.350.000,00**	**977.350.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**795.343.500,00**	**427.350.000,00**	**427.350.000,00**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	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	Laporan	Laporan	1	1	1	795.343.500,00	427.350.000	427.350.000	
7	01	03	2.02		**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**			**500.000.000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	unit	unit			5			500.000.000	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**250.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000	5.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.057.230.800,00**	**1.775.250.000,00**	**1.775.250.000,00**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.057.230.800,00**	**1.775.250.000,00**	**1.775.250.000,00**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.032.480.800,00	1.750.500.000	1.750.500.000	
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	24.750.000,00	24.750.000	24.750.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	%	%	100,00	100,00	100,00	55.125.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	100,00	100,00	100,00	55.125.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	4.000.000	4.000.000	
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	31.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	31.500.000,00	3.000.000	3.000.000	
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	4.000.000	4.000.000	
					KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA									**14.810.712.990,37**	**11.218.628.771,00**	**12.692.249.311,00**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	%	%	98,00	98,00	98,00	6.526.791.572,62	4.604.578.771,00	5.478.199.311,00	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	%	%	98,00	98,00	98,00	32.549.998,95	9.000.000,00	9.000.000,00	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	10.849.999,65	3.000.000	3.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	10.849.999,65	3.000.000	3.000.000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	10.849.999,65	3.000.000	3.000.000	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.080.428.477,47**	**3.641.678.771,00**	**4.403.360.711,00**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	40	40	40	4.977.981.027,47	3.546.678.771	4.295.760.711	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	102.447.450,00	95.000.000	107.600.000	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**75.838.875,05**	**21.089.412,00**	**41.089.412,00**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	4.121.250,00	4.000.000	4.000.000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	16.994.197,55	3.089.412	3.089.412	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.563.177,50	3.000.000	3.000.000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.750.000,00	3.000.000	3.000.000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.660.250,00	3.000.000	3.000.000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	15.750.000,00	5.000.000	25.000.000	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**69.037.500,00**	**50.500.000,00**	**50.500.000,00**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	3	3	3	32.865.000,00	24.500.000	24.500.000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	16.275.000,00	13.000.000	13.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	19.897.500,00	13.000.000	13.000.000	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**911.410.500,00**	**710.760.000,00**	**774.760.000,00**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	40.320.000,00	29.000.000	29.000.000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	871.090.500,00	681.760.000	745.760.000	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**357.526.221,15**	**171.550.588,00**	**199.489.188,00**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	35.208.692,40	33.532.088	47.668.088	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	287.637.583,80	126.018.500	139.821.100	
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	5.250.000,00	3.000.000	3.000.000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	5.250.000,00	3.810.000	3.810.000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	11.678.224,95	3.000.000	3.000.000	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	12.501.720,00	2.190.000	2.190.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.102.289.493,75**	**3.700.050.000,00**	**3.700.050.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**33.143.250,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	33.143.250,00	30.000.000	30.000.000	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.069.146.243,75**	**3.670.050.000,00**	**3.670.050.000,00**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	4.069.146.243,75	3.670.050.000	3.670.050.000	
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**1.503.417.999,00**	**684.750.000,00**	**1.284.750.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**1.203.417.999,00**	**624.750.000,00**	**624.750.000,00**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	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	Laporan	Laporan	1	1	1	1.203.417.999,00	624.750.000	624.750.000	
7	01	03	2.02		**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**			**600.000.000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	unit	unit			6			600.000.000	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**300.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000	6.000.000	
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000	6.000.000	
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000	6.000.000	
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000	6.000.000	
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000	6.000.000	
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000	6.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000	6.000.000	
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000	6.000.000	
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000	6.000.000	
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000	6.000.000	
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.567.963.925,00**	**2.219.250.000,00**	**2.219.250.000,00**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.567.963.925,00**	**2.219.250.000,00**	**2.219.250.000,00**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.543.213.925,00	2.195.750.000	2.195.750.000	
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	24.750.000,00	23.500.000	23.500.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	2.000.000	2.000.000	
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	31.500.000,00	3.000.000	3.000.000	
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	31.500.000,00	3.000.000	3.000.000	
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	2.000.000	2.000.000	
					KECAMATAN TELUK BETUNGBARAT									**10.861.988.739,83**	**8.319.968.599,00**	**9.547.493.870,00**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.747.660.064,83**	**3.619.171.012,00**	**4.346.696.283,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**12.777.030,00**	**12.777.030,00**	**12.777.030,00**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	4.259.010,00	4.259.010	4.259.010	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	4.259.010,00	4.259.010	4.259.010	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	4.259.010,00	4.259.010	4.259.010	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.769.351.778,03**	**2.756.818.599,00**	**3.387.939.830,00**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	29	29	29	3.676.245.653,03	2.680.718.599	3.298.939.830	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	93.106.125,00	76.100.000	89.000.000	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**78.074.700,69**	**66.493.578,00**	**86.493.578,00**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	7.986.510,00	7.986.510	7.986.510	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	19.320.000,00	19.320.000	19.320.000	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	7.598.123,19	7.598.123	7.598.123	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.582.630,00	13.125.000	13.125.000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.837.437,50	11.837.437	11.837.437	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	15.750.000,00	6.626.508	26.626.508	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**42.341.250,00**	**42.341.250,00**	**42.341.250,00**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	11.550.000,00	11.550.000	11.550.000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	11.550.000,00	11.550.000	11.550.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	19.241.250,00	19.241.250	19.241.250	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**640.426.499,07**	**540.300.000,00**	**588.774.140,00**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	26.460.000,00	26.460.000	38.934.140	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	613.966.499,07	513.840.000	549.840.000	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**204.688.807,05**	**200.440.555,00**	**228.370.455,00**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	39.171.825,00	43.840.000	55.889.900	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	130.921.350,00	122.005.540	137.885.540	
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	11.040.015,00	11.040.015	11.040.015	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	10.955.617,05	10.955.000	10.955.000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	6.300.000,00	6.300.000	6.300.000	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	6.300.000,00	6.300.000	6.300.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.644.588.800,00**	**2.388.697.983,00**	**2.388.697.983,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**28.946.137,50**	**26.113.182,00**	**26.113.182,00**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	28.946.137,50	26.113.182	26.113.182	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.615.642.662,50**	**2.362.584.801,00**	**2.362.584.801,00**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.615.642.662,50	2.362.584.801	2.362.584.801	
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**1.411.935.775,00**	**603.362.703,00**	**1.103.362.703,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**1.161.935.775,00**	**553.362.703,00**	**553.362.703,00**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	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	Laporan	Laporan	1	1	1	1.161.935.775,00	553.362.703	553.362.703	
7	01	03	2.02		**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**			**500.000.000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	unit	unit			5			500.000.000	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**250.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000	5.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.947.554.100,00**	**1.680.872.670,00**	**1.680.872.670,00**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.947.554.100,00**	**1.680.872.670,00**	**1.680.872.670,00**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.922.804.100,00	1.655.872.670	1.655.872.670	
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	24.750.000,00	25.000.000	25.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**11.260.231,00**	**11.260.231,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**11.260.231,00**	**11.260.231,00**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	5.262.231	5.262.231	
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	31.500.000,00	5.998.000	5.998.000	
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**16.604.000,00**	**16.604.000,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**16.604.000,00**	**16.604.000,00**	
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	31.500.000,00	10.979.000	10.979.000	
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	5.625.000	5.625.000	
					KECAMATAN TELUKBETUNG SELATAN									**13.740.518.384,43**	**10.381.726.229,00**	**11.859.205.662,00**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**6.097.881.967,68**	**4.360.333.529,00**	**5.227.500.462,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.985.000,00**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.995.000,00	700.000	700.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.995.000,00	700.000	700.000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1.995.000,00	700.000	700.000	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.396.401.340,68**	**3.192.726.229,00**	**3.898.963.162,00**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	29	29	29	4.280.323.840,68	3.077.226.229	3.767.263.162	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	116.077.500,00	115.500.000,00	131.700.000,00	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**97.509.259,05**	**98.227.490,00**	**118.227.490,00**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	8.688.750,00	5.634.535	5.634.535	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	20.359.551,45	36.875.111	36.875.111	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	13.747.125,00	16.014.207	16.014.207	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	19.425.000,00	24.000.000	24.000.000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	19.538.832,60	15.703.637	15.703.637	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	15.750.000,00	-	20.000.000,00	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**45.885.000,00**	-	-	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	17.850.000,00			
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	10.500.000,00			

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	17.535.000,00			
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.129.103.325,00**	**853.980.000,00**	**949.445.000,00**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	35.721.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.093.382.325,00	820.980.000,00	916.445.000,00	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**422.998.042,95**	**213.299.810,00**	**258.764.810,00**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	35.208.692,40	33.532.088,00	45.582.088,00	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	5	5	5	297.774.320,55	146.039.122,00	179.454.122,00	
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	2.100.000,00	-	-	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	1	1	1	6.825.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	6	6	6	65.235.030,00	12.128.600,00	12.128.600,00	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	15.855.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.651.594.880,50**	**3.316.904.200,00**	**3.316.904.200,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**39.677.541,75**	**29.088.700,00**	**29.088.700,00**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	39.677.541,75	29.088.700,00	29.088.700,00	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.611.917.338,75**	**3.287.815.500,00**	**3.287.815.500,00**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.611.917.338,75	3.287.815.500,00	3.287.815.500,00	
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**1.400.430.607,50**	**555.873.000,00**	**1.155.873.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**1.100.430.607,50**	**495.873.000,00**	**495.873.000,00**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	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	Laporan	Laporan	1	1	1	1.100.430.607,50	495.873.000,00	495.873.000,00	
7	01	03	2.02		**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**			**600.000.000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	unit	unit			6			600.000.000	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**300.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.480.360.928,75**	**2.144.015.500,00**	**2.144.015.500,00**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.480.360.928,75**	**2.144.015.500,00**	**2.144.015.500,00**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.455.610.928,75	2.121.400.000,00	2.121.400.000,00	
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	24.750.000,00	22.615.500,00	22.615.500,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**2.300.000,00**	**12.612.500,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**2.300.000,00**	**12.612.500,00**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	1.150.000	11.462.500	
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	31.500.000,00	1.150.000	1.150.000	
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	31.500.000,00	1.150.000	1.150.000	
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	1.150.000	1.150.000	
					KECAMATAN KEDATON									**14.678.692.894,52**	**11.200.678.339,00**	**12.851.612.566,00**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**6.868.444.392,90**	**5.084.364.041,00**	**6.035.298.268,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**33.366.368,28**	**19.048.135,00**	**19.048.135,00**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	11.541.109,65	6.116.619	6.116.619	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	11.541.109,65	6.436.846	6.436.846	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	10.284.148,98	6.494.670	6.494.670	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.175.815.659,02**	**3.846.328.340,00**	**4.689.262.567,00**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	40	40	40	5.065.250.659,02	3.745.628.340	4.575.762.567	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	110.565.000,00	100.700.000	113.500.000	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**105.775.530,00**	**78.193.721,00**	**98.193.721,00**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	6.332.550,00	9.345.390	9.345.390	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	21.367.080,00	18.471.950	18.471.950	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	13.492.500,00	12.685.491	12.685.491	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	27.562.500,00	20.625.000	20.625.000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	16.020.900,00	16.065.890	16.065.890	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	21.000.000,00	1.000.000	21.000.000	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**63.543.748,45**	**13.994.077,00**	**13.994.077,00**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	26.775.000,00	1.000.000	1.000.000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	20.493.748,45	12.500.000	12.500.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	16.275.000,00	494.077	494.077	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.096.704.000,00**	**870.736.000,00**	**958.736.000,00**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	24.150.000,00	22.000.000	22.000.000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.072.554.000,00	848.736.000	936.736.000	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**393.239.087,15**	**256.063.768,00**	**256.063.768,00**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	35.208.679,80	33.532.076	33.532.076	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	277.719.897,35	178.915.005	178.915.005	
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	5.643.750,00	375.000	375.000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	10	10	10	7.875.000,00	1.900.000	1.900.000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	7	7	7	54.600.000,00	25.141.687	25.141.687	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	12.191.760,00	16.200.000	16.200.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	100,00	100,00	100,00	3.684.362.454,99	3.364.834.986,00	3.364.834.986,00	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	%	%	100,00	100,00	100,00	35.847.945,00	34.137.521,00	34.137.521,00	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	35.847.945,00	34.137.521	34.137.521	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	100,00	100,00	100,00	3.648.514.509,99	3.330.697.465,00	3.330.697.465,00	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.648.514.509,99	3.330.697.465	3.330.697.465	
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%	%	80,00	80,00	80,00	1.460.003.725,25	503.405.498,00	1.203.405.498,00	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	**Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat**	%	%	80,00	80,00	80,00	1.110.003.725,25	433.405.498,00	433.405.498,00	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	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	Laporan	Laporan	1	1	1	1.110.003.725,25	433.405.498	433.405.498	
7	01	03	2.02		**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	%	%	80,00	80,00	80,00			700.000.000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	unit	unit			7			700.000.000	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	80,00	80,00	80,00	350.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	**Persentase linmas (perlindungan masyrakat) dan masyrakat dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan pencegahan tindak krimimal**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.555.632.321,38**	**2.245.022.470,00**	**2.245.022.470,00**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	**presentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.555.632.321,38**	**2.245.022.470,00**	**2.245.022.470,00**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.530.882.321,38	2.187.816.735	2.187.816.735	
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	24.750.000,00	57.205.735	57.205.735	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**1.686.418,00**	**1.686.418,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**presentase penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**1.686.418,00**	**1.686.418,00**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	874.924	874.924	
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	31.500.000,00	811.494	811.494	
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**1.364.926,00**	**1.364.926,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**presentase pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**1.364.926,00**	**1.364.926,00**	
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	31.500.000,00	682.688	682.688	
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	682.238	682.238	
														-			
					KECAMATAN SUKARAME									**14.500.100.723,59**	**10.816.440.526,00**	**12.527.134.849,00**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**7.556.300.889,39**	**5.393.332.981,00**	**6.504.027.304,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**22.050.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	7.350.000,00	1.000.000	1.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	7.350.000,00	1.000.000	1.000.000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	7.350.000,00	1.000.000	1.000.000	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.703.158.682,34**	**4.342.440.526,00**	**5.191.342.519,00**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	51	51	51	5.619.998.682,34	4.267.140.526	5.098.042.519	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	83.160.000,00	75.300.000	93.300.000	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**109.292.147,00**	**31.526.386,00**	**51.526.386,00**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	7.280.184,50	2.754.254	2.754.254	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	18.375.000,00	10.555.440	10.555.440	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	13.790.962,50	5.278.422	5.278.422	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	27.321.000,00	937.500	937.500	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	21.000.000,00	10.000.770	10.000.770	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	21.525.000,00	2.000.000	22.000.000	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**61.540.973,53**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	19.015.973,53	10.000.000	10.000.000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	21.000.000,00			



KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	21.525.000,00			
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.120.738.500,00**	**857.440.000,00**	**958.720.000,00**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	53.130.000,00	18.000.000	18.000.000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.067.608.500,00	839.440.000	940.720.000	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**539.520.586,52**	**148.926.069,00**	**289.438.399,00**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	35.208.692,40	11.780.000	34.724.818	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	1	1	1	240.761.894,10	97.327.669	198.415.661	
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	2.100.000,00	1.250.000	1.250.000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	5.250.000,00	250.000	250.000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	2	2	2	241.500.000,00	28.218.400	28.218.400	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	14.700.000,02	10.100.000	26.579.520	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.067.333.020,68**	**2.875.155.225,00**	**2.875.155.225,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**36.414.000,00**	**29.500.000,00**	**29.500.000,00**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	36.414.000,00	29.500.000	29.500.000	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.030.919.020,68**	**2.845.655.225,00**	**2.845.655.225,00**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.030.919.020,68	2.845.655.225	2.845.655.225	
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**1.543.649.490,77**	**626.574.324,00**	**1.226.574.324,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**1.243.649.490,77**	**566.574.324,00**	**566.574.324,00**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	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	Laporan	Laporan	1	1	1	1.243.649.490,77	566.574.324	566.574.324	
7	01	03	2.02		**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**			**600.000.000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	unit	unit			6			600.000.000	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**300.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000	6.000.000	
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000	6.000.000	
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000	6.000.000	
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000	6.000.000	
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000	6.000.000	
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000	6.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000	6.000.000	
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000	6.000.000	
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000	6.000.000	
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000	6.000.000	
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.222.567.322,75**	**1.917.377.996,00**	**1.917.377.996,00**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.222.567.322,75**	**1.917.377.996,00**	**1.917.377.996,00**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.197.817.322,75	1.894.577.996	1.894.577.996	
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	24.750.000,00	22.800.000	22.800.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	1.000.000	1.000.000	
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	31.500.000,00	1.000.000	1.000.000	
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi,koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	31.500.000,00	1.000.000	1.000.000	
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	1.000.000	1.000.000	
					KECAMATAN PANJANG									**18.066.020.383,47**	**13.985.841.385,00**	**15.658.913.785,00**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**6.369.132.886,49**	**4.635.057.041,00**	**5.508.129.441,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**32.588.966,66**	**6.834.070,81**	**6.834.070,81**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	10.862.988,89	2.315.000	2.315.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	10.862.988,89	2.058.875,81	2.058.875,81	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	10.862.988,89	2.460.195	2.460.195	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.576.836.586,74**	**3.329.716.385,00**	**4.079.565.785,00**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	31	31	31	4.488.636.586,74	3.260.716.385	4.010.565.785	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	88.200.000,00	69.000.000	69.000.000	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**111.070.090,74**	**78.984.871,00**	**98.984.871,00**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	6.063.750,00	3.775.000	3.775.000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	16.845.873,24	15.717.521	15.717.521	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	12.238.117,50	11.655.350	11.655.350	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	38.031.000,00	20.250.000	20.250.000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	21.616.350,00	3.587.000	3.587.000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	16.275.000,00	24.000.000	44.000.000	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**63.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	27.300.000,00			
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	17.850.000,00			

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	17.850.000,00	15.000.000	15.000.000	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.101.607.500,00**	**894.660.000,00**	**962.660.000,00**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	36.330.000,00	30.360.000	30.360.000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.065.277.500,00	864.300.000	932.300.000	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**484.029.742,35**	**309.861.714,19**	**345.084.714,19**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	35.208.692,40	27.075.000	27.075.000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	368.902.621,50	257.264.550	292.487.550	
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	5.250.000,00			
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	5.250.000,00			
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	2	2	2	52.496.628,45	5.406.164,19	5.406.164,19	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	16.921.800,00	20.116.000	20.116.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.787.624.459,49**	**5.254.350.800,00**	**5.254.350.800,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**41.532.750,00**	**38.435.000,00**	**38.435.000,00**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	41.532.750,00	38.435.000	38.435.000	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.746.091.709,49**	**5.215.915.800,00**	**5.215.915.800,00**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	5.746.091.709,49	5.215.915.800	5.215.915.800	
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**2.210.189.237,50**	**965.500.000,00**	**1.765.500.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**1.810.189.237,50**	**885.500.000,00**	**885.500.000,00**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	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	Laporan	Laporan	1	1	1	1.810.189.237,50	885.500.000	885.500.000	
7	01	03	2.02		**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**			**800.000.000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	unit	unit			8			800.000.000	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**400.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	40.000.000,00	8.000.000	8.000.000	
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	40.000.000,00	8.000.000	8.000.000	
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	40.000.000,00	8.000.000	8.000.000	
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	40.000.000,00	8.000.000	8.000.000	
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	40.000.000,00	8.000.000	8.000.000	
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	40.000.000,00	8.000.000	8.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	40.000.000,00	8.000.000	8.000.000	
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	40.000.000,00	8.000.000	8.000.000	
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	40.000.000,00	8.000.000	8.000.000	
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	2.000	2.000	2.000	40.000.000,00	8.000.000	8.000.000	
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.588.823.800,00**	**3.126.933.544,00**	**3.126.933.544,00**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.588.823.800,00**	**3.126.933.544,00**	**3.126.933.544,00**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.564.073.800,00	3.102.320.000	3.102.320.000	
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	24.750.000,00	24.613.544	24.613.544	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	1.000.000	1.000.000	
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	31.500.000,00	1.000.000	1.000.000	
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	31.500.000,00	1.000.000	1.000.000	
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	1.000.000	1.000.000	
					KECAMATAN RAJABASA									**14.546.035.902,07**	**11.351.786.932,00**	**13.035.719.948,00**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**7.505.813.452,07**	**5.939.831.932,00**	**6.923.764.948,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**36.382.500,00**	**14.650.000,00**	**14.650.000,00**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	12.127.500,00	4.950.000	4.950.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	12.127.500,00	4.850.000	4.850.000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	12.127.500,00	4.850.000	4.850.000	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Presentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Presentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**6.345.537.246,54**	**4.961.860.332,00**	**5.870.635.398,00**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	57	57	57	6.258.730.176,54	4.882.786.932	5.774.211.998	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	86.807.070,00	79.073.400	96.423.400	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**83.787.701,18**	**40.890.746,00**	**60.890.746,00**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	4.084.500,00	3.890.000	3.890.000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	21.159.705,00	22.152.100	22.152.100	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.762.565,80	3.583.396	3.583.396	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	26.040.000,00	4.800.000	4.800.000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	7.740.930,38	5.465.250	5.465.250	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	21.000.000,00	1.000.000	21.000.000	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**37.091.471,55**	**37.325.211,00**	**37.325.211,00**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	3	3	3	21.000.000,00	16.000.000	16.000.000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	9.450.000,00	15.000.000	15.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	6.641.471,55	6.325.211	6.325.211	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**703.510.500,00**	**664.260.000,00**	**696.260.000,00**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	42.000.000,00	40.000.000	40.000.000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	661.510.500,00	624.260.000	656.260.000	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**299.504.032,80**	**220.845.643,00**	**244.003.593,00**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	35.208.692,40	33.532.088	38.152.088	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	219.812.090,40	144.948.555	163.486.505	
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	8	8	8	2.625.000,00	2.500.000	2.500.000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	2.625.000,00	2.500.000	2.500.000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	29.452.500,00	28.050.000	28.050.000	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	9.780.750,00	9.315.000	9.315.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.022.410.037,50**	**2.712.102.500,00**	**2.712.102.500,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**47.462.625,00**	**37.090.000,00**	**37.090.000,00**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	47.462.625,00	37.090.000	37.090.000	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.974.947.412,50**	**2.675.012.500,00**	**2.675.012.500,00**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.974.947.412,50	2.675.012.500	2.675.012.500	
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**1.662.697.137,50**	**752.205.000,00**	**1.452.205.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**1.312.697.137,50**	**682.205.000,00**	**682.205.000,00**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	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	Laporan	Laporan	1	1	1	1.312.697.137,50	682.205.000	682.205.000	
7	01	03	2.02		**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**			**700.000.000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	unit	unit			7			700.000.000	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**350.000.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.244.865.275,00**	**1.937.647.500,00**	**1.937.647.500,00**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.244.865.275,00**	**1.937.647.500,00**	**1.937.647.500,00**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.220.115.275,00	1.913.085.000	1.913.085.000	
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	24.750.000,00	24.562.500	24.562.500	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	2.500.000	2.500.000	
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	31.500.000,00	2.500.000	2.500.000	
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	31.500.000,00	2.500.000	2.500.000	
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	2.500.000	2.500.000	
					KECAMATAN TANJUNG SENANG									**12.581.789.952,42**	**9.208.307.894,00**	**10.401.192.392,00**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**6.120.462.220,08**	**4.141.236.515,00**	**4.834.121.013,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**35.674.875,38**	**32.311.270,00**	**32.311.270,00**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	13.234.415,38	11.031.850	11.031.850	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	11.220.230,00	10.792.790	10.792.790	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	11.220.230,00	10.486.630	10.486.630	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.070.622.339,00**	**3.403.312.894,00**	**4.052.197.392,00**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	37	37	37	4.979.902.339,00	3.334.232.894	3.983.117.392	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	90.720.000,00	69.080.000	69.080.000	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**71.811.612,60**	**40.951.651,00**	**60.951.651,00**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	2.395.575,00	1.122.375	1.122.375	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	13.706.607,60	13.873.492	13.873.492	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	13.143.900,00	10.131.200	10.131.200	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.762.500,00	10.762.500	10.762.500	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	10.803.030,00			
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	21.000.000,00	5.062.084	25.062.084	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**39.375.000,00**	-	-	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	18.375.000,00			
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	15.750.000,00			

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	5.250.000,00			
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**567.724.500,00**	**449.420.000,00**	**473.420.000,00**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	32.130.000,00	32.100.000	32.100.000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	535.594.500,00	417.320.000	441.320.000	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**335.253.893,10**	**215.240.700,00**	**215.240.700,00**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	35.208.679,80	33.350.000	33.350.000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	16	16	16	256.932.213,30	146.140.700	146.140.700	
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	525.000,00	250.000	250.000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	6	6	6	5.250.000,00	2.500.000	2.500.000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	5	5	5	15.225.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	22.113.000,00	28.000.000	28.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	%	%	100,00	100,00	100,00	3.000.227.517,00	2.688.780.117,00	2.688.780.117,00	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	%	%	100,00	100,00	100,00	63.043.050,00	26.605.850,00	26.605.850,00	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	63.043.050,00	26.605.850	26.605.850	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	100,00	100,00	100,00	2.937.184.467,00	2.662.174.267,00	2.662.174.267,00	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.937.184.467,00	2.662.174.267	2.662.174.267	
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%	%	80,00	80,00	80,00	1.230.468.215,34	526.750.000,00	1.026.750.000,00	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	%	%	80,00	80,00	80,00	980.468.215,34	476.750.000,00	476.750.000,00	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	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	Laporan	Laporan	1	1	1	980.468.215,34	476.750.000	476.750.000	
7	01	03	2.02		**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	%	%	80,00	80,00	80,00			500.000.000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	unit	unit			5			500.000.000	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	80,00	80,00	80,00	250.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000	5.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.120.382.000,00**	**1.833.755.660,00**	**1.833.755.660,00**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.120.382.000,00**	**1.833.755.660,00**	**1.833.755.660,00**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.095.632.000,00	1.811.212.300	1.811.212.300	
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	24.750.000,00	22.543.360	22.543.360	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**4.469.226,00**	**4.469.226,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**4.469.226,00**	**4.469.226,00**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	1.291.676	1.291.676	
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	31.500.000,00	3.177.550	3.177.550	
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**13.316.376,00**	**13.316.376,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**13.316.376,00**	**13.316.376,00**	
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	31.500.000,00	3.166.676	3.166.676	
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	10.149.700	10.149.700	
					KECAMATAN SUKABUMI									**16.452.906.683,19**	**12.164.427.942,00**	**13.906.085.074,00**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**7.962.949.530,73**	**5.366.928.863,00**	**6.408.585.995,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**31.936.353,75**	**10.814.434,00**	**10.814.434,00**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	10.645.451,25	3.042.247	3.042.247	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	10.645.451,25	4.340.361	4.340.361	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	10.645.451,25	3.431.826	3.431.826	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**6.020.537.863,76**	**3.893.585.753,00**	**4.784.932.885,00**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	40	40	40	5.906.374.513,76	3.794.977.942	4.686.325.074	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	114.163.350,00	98.607.811	98.607.811	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**58.976.925,00**	**42.788.112,00**	**62.788.112,00**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	5.589.675,00	3.514.319	3.514.319	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.571.000,00	10.170.776	10.170.776	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	9.423.750,00	7.580.315	7.580.315	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.812.500,00	10.125.000	10.125.000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	9.555.000,00	10.325.452	10.325.452	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	11.025.000,00	1.072.250	21.072.250	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**38.115.000,00**	**22.464.000,00**	**22.464.000,00**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	11.025.000,00	12.000.000	12.000.000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	9.450.000,00	10.000.000	10.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	17.640.000,00	464.000	464.000	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.386.209.047,97**	**1.164.436.000,00**	**1.294.746.000,00**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	28.190.925,00	23.000.000	23.000.000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.358.018.122,97	1.141.436.000	1.271.746.000	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**427.174.340,25**	**232.840.564,00**	**232.840.564,00**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	36.969.114,00	33.532.076	33.532.076	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	272.891.232,60	168.947.536	168.947.536	
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	1.102.500,00	200.000	200.000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	2	2	2	330.750,00	725.000	725.000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	6	6	6	102.547.108,65	21.935.952	21.935.952	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	13.333.635,00	7.500.000	7.500.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.097.850.922,46**	**3.692.660.088,00**	**3.692.660.088,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**46.305.000,00**	**43.094.262,00**	**43.094.262,00**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	46.305.000,00	43.094.262	43.094.262	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.051.545.922,46**	**3.649.565.826,00**	**3.649.565.826,00**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	4.051.545.922,46	3.649.565.826	3.649.565.826	
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**1.542.505.923,75**	**721.883.046,00**	**1.421.883.046,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**1.242.505.923,75**	**651.883.046,00**	**651.883.046,00**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	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	Laporan	Laporan	1	1	1	1.242.505.923,75	651.883.046	651.883.046	
7	01	03	2.02		**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**			**700.000.000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	unit	unit			7			700.000.000	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**300.000.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	7.000.000	7.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	7.000.000	7.000.000	
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.739.350.306,25**	**2.365.119.497,00**	**2.365.119.497,00**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.739.350.306,25**	**2.365.119.497,00**	**2.365.119.497,00**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.714.600.306,25	2.342.048.429	2.342.048.429	
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	24.750.000,00	23.071.068	23.071.068	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**12.672.270,00**	**12.672.270,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**12.672.270,00**	**12.672.270,00**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	6.441.926	6.441.926	
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	31.500.000,00	6.230.344	6.230.344	
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**5.164.178,00**	**5.164.178,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**5.164.178,00**	**5.164.178,00**	
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	31.500.000,00	2.950.109	2.950.109	
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	2.214.069	2.214.069	
					KECAMATAN KEMILING									**21.542.744.479,56**	**16.863.795.208,00**	**18.929.231.346,00**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**8.979.889.009,56**	**6.713.047.261,00**	**7.878.483.399,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**11.340.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.780.000,00	1.000.000	1.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.780.000,00	1.000.000	1.000.000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.780.000,00	1.000.000	1.000.000	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**7.082.748.101,31**	**5.424.858.208,00**	**6.467.515.826,00**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	63	63	63	6.984.638.201,31	5.341.020.208	6.364.477.826	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	98.109.900,00	83.838.000	103.038.000	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**116.527.101,60**	**18.870.160,00**	**38.870.160,00**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.316.915,75	2.300.500	2.300.500	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	42.086.023,35	10.282.910	10.282.910	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	1.697.587,50	1.616.750	1.616.750	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	22.050.000,00	2.670.000	2.670.000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	16.276.575,00	2.000.000	2.000.000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	23.100.000,00		20.000.000,00	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**63.000.000,00**	-	-	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	24.675.000,00			
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	16.800.000,00			

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	21.525.000,00			
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.042.660.290,00**	**833.009.800,00**	**905.162.800,00**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	43.260.000,00	41.200.000	41.200.000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	999.400.290,00	791.809.800	863.962.800	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**663.613.516,65**	**433.309.093,00**	**463.934.613,00**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	2	2	2	35.208.863,55	33.540.678	33.540.678	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	20	20	20	382.179.653,10	391.768.415	405.914.415	
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	4.200.000,00	2.000.000	2.000.000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	4	4	4	4.200.000,00	2.000.000	2.000.000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	11	11	11	231.000.000,00	2.000.000	2.000.000	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	5	5	5	6.825.000,00	2.000.000	18.479.520	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**6.507.747.697,50**	**5.905.747.947,00**	**5.905.747.947,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**84.220.500,00**	**57.139.297,00**	**57.139.297,00**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	84.220.500,00	57.139.297	57.139.297	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**6.423.527.197,50**	**5.848.608.650,00**	**5.848.608.650,00**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	6.423.527.197,50	5.848.608.650	5.848.608.650	
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**1.968.527.272,50**	**806.500.000,00**	**1.706.500.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**1.518.527.272,50**	**716.500.000,00**	**716.500.000,00**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	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	Laporan	Laporan	1	1	1	1.518.527.272,50	716.500.000	716.500.000	
7	01	03	2.02		**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**			**900.000.000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	unit	unit			9			900.000.000	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**450.000.000,00**	**90.000.000,00**	**90.000.000,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	45.000.000,00	9.000.000	9.000.000	
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	45.000.000,00	9.000.000	9.000.000	
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	45.000.000,00	9.000.000	9.000.000	
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	45.000.000,00	9.000.000	9.000.000	
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	45.000.000,00	9.000.000	9.000.000	
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	45.000.000,00	9.000.000	9.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	45.000.000,00	9.000.000	9.000.000	
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	45.000.000,00	9.000.000	9.000.000	
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	45.000.000,00	9.000.000	9.000.000	
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	2.250	2.250	2.250	45.000.000,00	9.000.000	9.000.000	
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.976.330.500,00**	**3.434.500.000,00**	**3.434.500.000,00**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.976.330.500,00**	**3.434.500.000,00**	**3.434.500.000,00**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.951.580.500,00	3.412.000.000	3.412.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	24.750.000,00	22.500.000	22.500.000	
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	1.000.000	1.000.000	
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	31.500.000,00	1.000.000	1.000.000	
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	31.500.000,00	1.000.000	1.000.000	
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	1.000.000	1.000.000	
					KECAMATAN ENGGAL									**12.634.671.097,05**	**9.725.014.877,00**	**11.191.632.415,00**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.895.859.914,15**	**4.433.962.404,00**	**5.300.579.942,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**39.538.800,00**	**8.935.800,00**	**8.935.800,00**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	13.179.600,00	2.978.600	2.978.600	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	13.179.600,00	2.978.600	2.978.600	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	13.179.600,00	2.978.600	2.978.600	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.782.948.458,55**	**3.566.239.877,00**	**4.343.651.335,00**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	38	38	38	4.696.008.458,55	3.483.439.877	4.226.451.335	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	86.940.000,00	82.800.000	117.200.000	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**75.463.560,90**	**78.611.026,00**	**112.267.106,00**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	1.894.243,05	1.804.041	1.804.041	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	16.687.197,45	19.133.537	19.133.537	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	16.559.214,00	15.770.680	29.426.760	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	12.075.000,00	11.500.000	11.500.000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.972.906,40	15.402.768	15.402.768	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	16.275.000,00	15.000.000	35.000.000	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**37.275.000,00**	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	15.750.000,00			
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	11.025.000,00	17.000.000	17.000.000	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	10.500.000,00			
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**663.726.000,00**	**553.120.000,00**	**608.670.000,00**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	18.900.000,00	12.000.000	12.000.000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	644.826.000,00	541.120.000	596.670.000	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**296.908.094,70**	**210.055.701,00**	**210.055.701,00**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	35.208.692,40	43.535.088	43.535.088	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	227.794.062,30	125.029.813	125.029.813	
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	6.300.000,00	6.000.000	6.000.000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	2.887.500,00	2.750.000	2.750.000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	6	6	6	12.470.640,00	11.876.800	11.876.800	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	12.247.200,00	20.864.000	20.864.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.154.695.264,00**	**2.719.209.764,00**	**2.719.209.764,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**43.270.500,00**	**38.810.000,00**	**38.810.000,00**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	43.270.500,00	38.810.000	38.810.000	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.111.424.764,00**	**2.680.399.764,00**	**2.680.399.764,00**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.111.424.764,00	2.680.399.764	2.680.399.764	
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**1.262.382.579,90**	**643.909.370,00**	**1.243.909.370,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**962.382.579,90**	**593.909.370,00**	**593.909.370,00**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	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	Laporan	Laporan	1	1	1	962.382.579,90	593.909.370	593.909.370	
7	01	03	2.02		**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**			**600.000.000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	unit	unit			6			600.000.000	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**300.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	5.000.000	5.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	5.000.000	5.000.000	
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.211.483.339,00**	**1.917.933.339,00**	**1.917.933.339,00**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.211.483.339,00**	**1.917.933.339,00**	**1.917.933.339,00**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.186.733.339,00	1.889.433.339	1.889.433.339	
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	24.750.000,00	28.500.000	28.500.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	2.500.000	2.500.000	
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	31.500.000,00	2.500.000	2.500.000	
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	31.500.000,00	2.500.000	2.500.000	
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	2.500.000	2.500.000	
					KECAMATAN KEDAMAIAN									**14.163.170.755,08**	**11.193.470.717,00**	**12.828.929.379,00**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**6.464.488.228,33**	**5.209.785.617,00**	**6.145.244.279,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**6.300.000,00**	**6.300.000,00**	**6.300.000,00**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.940.757.146,38**	**3.918.705.717,00**	**4.735.564.379,00**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	42	42	42	4.857.597.146,38	3.850.545.717,00	4.652.704.379,00	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	83.160.000,00	68.160.000,00	82.860.000,00	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**73.787.280,00**	**53.447.118,00**	**73.447.118,00**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.275.317,50	6.092.816,00	6.092.816,00	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	18.375.000,00	12.376.912,00	12.376.912,00	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	8.540.962,50	10.509.490,00	10.509.490,00	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	16.821.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.750.000,00	10.717.900,00	10.717.900,00	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	11.025.000,00	1.000.000,00	21.000.000,00	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**35.661.596,23**	**72.000.000,00**	**72.000.000,00**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	14.136.596,23	20.000.000,00	20.000.000,00	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	10.500.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	11.025.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.082.938.500,00**	**909.500.000,00**	**993.500.000,00**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	15.330.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.067.608.500,00	895.500.000,00	979.500.000,00	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**325.043.705,72**	**249.832.782,00**	**264.432.782,00**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	35.208.692,40	33.532.088,00	33.532.088,00	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	240.761.894,10	159.472.390,00	174.072.390,00	
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	2.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	5.250.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	7	7	7	27.023.119,20	33.736.304,00	33.736.304,00	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	14.700.000,02	16.592.000,00	16.592.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	%	%	100,00	100,00	100,00	3.390.522.439,50	3.072.441.200,00	3.072.441.200,00	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	%	%	100,00	100,00	100,00	36.414.000,00	35.685.600,00	35.685.600,00	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	36.414.000,00	35.685.600,00	35.685.600,00	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	100,00	100,00	100,00	3.354.108.439,50	3.036.755.600,00	3.036.755.600,00	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.354.108.439,50	3.036.755.600,00	3.036.755.600,00	
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%	%	80,00	80,00	80,00	1.756.939.388,75	790.385.500,00	1.490.385.500,00	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	%	%	80,00	80,00	80,00	1.406.939.388,75	720.385.500,00	720.385.500,00	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	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	Laporan	Laporan	1	1	1	1.406.939.388,75	720.385.500,00	720.385.500,00	
7	01	03	2.02		**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	%	%	80,00	80,00	80,00			700.000.000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	unit	unit			7			700.000.000	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	80,00	80,00	80,00	350.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.750	1.750	1.750	35.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.440.970.698,50**	**2.112.858.400,00**	**2.112.858.400,00**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.440.970.698,50**	**2.112.858.400,00**	**2.112.858.400,00**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.416.220.698,50	2.090.258.400,00	2.090.258.400,00	
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	24.750.000,00	22.600.000,00	22.600.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	31.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	31.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
														-			
					KECAMATAN TELUKBETUNG TIMUR									**12.008.586.591,19**	**8.948.373.436,00**	**10.329.287.202,00**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.505.234.204,94**	**4.128.926.622,00**	**4.909.840.388,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**79.347.975,00**	**9.420.797,00**	**9.420.797,00**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	25.049.325,00	3.063.776,00	3.063.776,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	29.249.325,00	3.282.513,00	3.282.513,00	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	25.049.325,00	3.074.508,00	3.074.508,00	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.649.679.341,91**	**2.839.448.436,00**	**3.500.362.202,00**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	25	25	25	3.547.808.341,91	2.743.448.436,00	3.404.362.202,00	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	101.871.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**94.842.798,75**	**70.380.725,00**	**90.380.725,00**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	4.429.845,00	12.320.878,00	12.320.878,00	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	22.050.000,00	15.436.573,00	15.436.573,00	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	18.525.858,75	12.131.277,00	12.131.277,00	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	16.537.500,00	13.000.000,00	13.000.000,00	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	17.549.595,00	11.212.424,00	11.212.424,00	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	15.750.000,00	6.279.573,00	26.279.573,00	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**124.715.322,59**	**34.250.000,00**	**34.250.000,00**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	3	3	3	82.963.125,00	11.250.000,00	11.250.000,00	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	17.497.197,59	12.500.000,00	12.500.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	24.255.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.240.202.250,00**	**958.000.000,00**	**1.058.000.000,00**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	83.018.250,00	25.500.000,00	25.500.000,00	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.157.184.000,00	932.500.000,00	1.032.500.000,00	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**316.446.516,69**	**217.426.664,00**	**217.426.664,00**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	36.969.127,02	33.532.088,00	33.532.088,00	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	200.108.414,67	126.654.576,00	126.654.576,00	
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	3.307.500,00	500.000,00	500.000,00	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	3.583.125,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	49.612.500,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	22.865.850,00	20.740.000,00	20.740.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.852.740.248,75**	**2.463.093.569,00**	**2.463.093.569,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**39.348.750,00**	**29.772.824,00**	**29.772.824,00**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	39.348.750,00	29.772.824,00	29.772.824,00	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.813.391.498,75**	**2.433.320.745,00**	**2.433.320.745,00**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.813.391.498,75	2.433.320.745,00	2.433.320.745,00	
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**1.461.070.312,50**	**550.204.502,00**	**1.150.204.502,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**1.161.070.312,50**	**490.204.502,00**	**490.204.502,00**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	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	Laporan	Laporan	1	1	1	1.161.070.312,50	490.204.502,00	490.204.502,00	
7	01	03	2.02		**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**			**600.000.000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	unit	unit			6			600.000.000	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**300.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.079.291.825,00**	**1.786.148.743,00**	**1.786.148.743,00**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.079.291.825,00**	**1.786.148.743,00**	**1.786.148.743,00**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.054.541.825,00	1.762.427.368,00	1.762.427.368,00	
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	24.750.000,00	23.721.375,00	23.721.375,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	31.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	31.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
														-			
					KECAMATAN BUMI WARAS									**13.435.005.394,92**	**10.359.678.956,00**	**11.605.180.163,00**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.517.218.244,92**	**4.075.372.529,00**	**4.820.873.736,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**39.538.800,00**	**31.656.000,00**	**31.656.000,00**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	13.179.600,00	10.552.000,00	10.552.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	13.179.600,00	10.552.000,00	10.552.000,00	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	13.179.600,00	10.552.000,00	10.552.000,00	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**4.015.765.388,34**	**2.953.103.956,00**	**3.578.605.163,00**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	31	31	31	3.929.140.388,34	2.870.603.956,00	3.479.605.163,00	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	86.625.000,00	82.500.000,00	99.000.000,00	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**97.672.908,90**	**72.887.569,00**	**92.887.569,00**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	8.688.750,00	10.275.000,00	10.275.000,00	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	28.973.656,95	18.593.959,00	18.593.959,00	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	12.162.001,95	11.582.859,00	11.582.859,00	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.750.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	11.098.500,00	10.435.751,00	10.435.751,00	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	21.000.000,00	7.000.000,00	27.000.000,00	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**49.842.698,33**	**34.603.565,00**	**34.603.565,00**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	15.750.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	18.342.698,33	11.103.565,00	11.103.565,00	



KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	15.750.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.038.187.500,00**	**872.950.000,00**	**972.950.000,00**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	22.050.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.016.137.500,00	864.750.000,00	964.750.000,00	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**276.210.949,35**	**110.171.439,00**	**110.171.439,00**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	35.208.692,40	33.532.088,00	33.532.088,00	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	167.376.256,95	48.261.377,91	48.261.377,91	
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	15.750.000,00	4.589.036,00	4.589.036,00	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	15.750.000,00	2.668.937,09	2.668.937,09	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	6	6	6	31.500.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	10.626.000,00	10.120.000,00	10.120.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	%	%	100,00	100,00	100,00	3.822.726.915,00	3.423.200.645,00	3.423.200.645,00	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	%	%	100,00	100,00	100,00	33.152.175,00	26.470.000,00	26.470.000,00	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	33.152.175,00	26.470.000,00	26.470.000,00	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	100,00	100,00	100,00	3.789.574.740,00	3.396.730.645,00	3.396.730.645,00	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	3.789.574.740,00	3.396.730.645,00	3.396.730.645,00	
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%	%	80,00	80,00	80,00	1.487.291.650,00	684.648.480,00	1.184.648.480,00	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	%	%	80,00	80,00	80,00	1.237.291.650,00	634.648.480,00	634.648.480,00	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	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	Laporan	Laporan	1	1	1	1.237.291.650,00	634.648.480,00	634.648.480,00	
7	01	03	2.02		**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	%	%	80,00	80,00	80,00			500.000.000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	unit	unit			5			500.000.000	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	80,00	80,00	80,00	250.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.497.518.585,00**	**2.156.457.302,00**	**2.156.457.302,00**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.497.518.585,00**	**2.156.457.302,00**	**2.156.457.302,00**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.472.768.585,00	2.132.457.302,00	2.132.457.302,00	
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	24.750.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	31.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	31.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
					KECAMATAN LABUHAN RATU									**12.712.737.561,19**	**10.125.996.877,00**	**11.586.525.938,00**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**6.688.440.167,44**	**5.466.446.951,00**	**6.326.976.012,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**64.527.750,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	21.509.250,00	2.000.000,00	2.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	21.509.250,00	2.000.000,00	2.000.000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	21.509.250,00	2.000.000,00	2.000.000	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.384.470.138,54**	**4.676.346.877,00**	**5.480.875.938,00**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	55	55	55	5.294.065.138,54	4.584.546.877,00	5.389.075.938	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	90.405.000,00	91.800.000,00	91.800.000	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**122.479.103,25**	**68.373.670,00**	**88.373.670,00**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	21.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	26.288.027,85	14.003.132,00	14.003.132	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	21.935.075,40	13.967.538,00	13.967.538	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	24.150.000,00	12.100.000,00	12.100.000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	18.606.000,00	13.303.000,00	13.303.000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	10.500.000,00	2.000.000,00	22.000.000	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**76.125.000,00**	**37.500.000,00**	**37.500.000,00**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	24.675.000,00	22.500.000,00	22.500.000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	11.550.000,00			

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	39.900.000,00	15.000.000,00	15.000.000	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**695.467.500,00**	**500.500.000,00**	**536.500.000,00**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	29.400.000,00	12.000.000,00	12.000.000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	666.067.500,00	488.500.000,00	524.500.000	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**345.370.675,65**	**177.726.404,00**	**177.726.404,00**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	35.208.692,40	33.532.088,00	33.532.088	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	169.356.983,25	65.194.316,00	65.194.316	
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	2.205.000,00	500.000,00	500.000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	5.250.000,00	500.000,00	500.000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	2	2	2	115.500.000,00	57.000.000,00	57.000.000	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	17.850.000,00	21.000.000,00	21.000.000	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	%	%	100,00	100,00	100,00	2.763.848.981,25	2.411.140.809,00	2.411.140.809,00	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	%	%	100,00	100,00	100,00	38.813.250,00	29.475.078,00	29.475.078,00	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	38.813.250,00	29.475.078,00	29.475.078	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	100,00	100,00	100,00	2.725.035.731,25	2.381.665.731,00	2.381.665.731,00	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.725.035.731,25	2.381.665.731,00	2.381.665.731	
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%	%	80,00	80,00	80,00	1.078.105.912,50	467.033.653,00	1.067.033.653,00	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	%	%	80,00	80,00	80,00	778.105.912,50	407.033.653,00	407.033.653,00	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	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	Laporan	Laporan	1	1	1	778.105.912,50	407.033.653,00	407.033.653	
7	01	03	2.02		**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	%	%	80,00	80,00	80,00			**600.000.000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	unit	unit			6			600.000.000	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	80,00	80,00	80,00	300.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.072.092.500,00**	**1.773.375.464,00**	**1.773.375.464,00**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.072.092.500,00**	**1.773.375.464,00**	**1.773.375.464,00**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.047.342.500,00	1.750.497.500,00	1.750.497.500	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	24.750.000,00	22.877.964,00	22.877.964	
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	2.000.000,00	2.000.000	
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	31.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000	
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	31.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000	
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	2.000.000,00	2.000.000	
														-			
					KECAMATAN WAY HALIM									**16.203.564.154,13**	**12.755.587.706,00**	**14.282.885.076,00**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**6.948.446.476,64**	**5.216.082.301,00**	**6.143.379.671,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**8.045.730,00**	**3.086.277,00**	**3.086.277,00**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.681.910,00	1.028.759,00	1.028.759,00	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.681.910,00	1.028.759,00	1.028.759,00	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	2.681.910,00	1.028.759,00	1.028.759,00	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**5.239.838.712,72**	**3.987.192.706,00**	**4.766.790.076,00**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	43	43	43	5.130.691.212,72	3.852.162.706,00	4.616.460.076,00	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	109.147.500,00	135.030.000,00	150.330.000,00	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**100.791.088,07**	**62.564.134,00**	**82.564.134,00**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	7.092.907,50	5.217.808,00	5.217.808,00	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.119.003,55	11.767.842,50	11.767.842,50	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	22.719.952,50	11.443.911,50	11.443.911,50	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.750.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	19.109.224,52	10.634.572,00	10.634.572,00	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	21.000.000,00	11.000.000,00	31.000.000,00	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**44.100.000,00**	**29.082.928,00**	**29.082.928,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	15.750.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	15.750.000,00	7.875.000,00	7.875.000,00	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	1	1	1	12.600.000,00	10.707.928,00	10.707.928,00	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.235.272.500,00**	**1.065.400.000,00**	**1.193.100.000,00**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	29.400.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.205.872.500,00	1.035.900.000,00	1.163.600.000,00	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**320.398.445,85**	**68.756.256,00**	**68.756.256,00**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	35.208.692,40	33.530.000,00	33.530.000,00	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	184.851.753,45	20.771.700,00	20.771.700,00	
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	3	3	3	2.625.000,00	875.000,00	875.000,00	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	2.625.000,00	875.000,00	875.000,00	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	7	7	7	89.250.000,00	10.475.756,00	10.475.756,00	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	5.838.000,00	2.228.800,00	2.228.800,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.685.734.077,99**	**4.245.758.796,00**	**4.245.758.796,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**32.226.286,05**	**29.412.478,00**	**29.412.478,00**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	32.226.286,05	29.412.478,00	29.412.478,00	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.653.507.791,94**	**4.216.346.318,00**	**4.216.346.318,00**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	4.653.507.791,94	4.216.346.318,00	4.216.346.318,00	
7	**01**	**03**			**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**1.502.615.599,50**	**694.822.300,00**	**1.294.822.300,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**1.202.615.599,50**	**629.122.890,00**	**629.122.890,00**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	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	Laporan	Laporan	1	1	1	1.202.615.599,50	629.122.890,00	629.122.890,00	
7	01	03	2.02		**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**			**600.000.000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	unit	unit			6			600.000.000	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**300.000.000,00**	**65.699.410,00**	**65.699.410,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.569.941,00	6.569.941,00	
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.569.941,00	6.569.941,00	
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.569.941,00	6.569.941,00	
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.569.941,00	6.569.941,00	
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.569.941,00	6.569.941,00	
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.569.941,00	6.569.941,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.569.941,00	6.569.941,00	
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.569.941,00	6.569.941,00	
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.569.941,00	6.569.941,00	
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.500	1.500	1.500	30.000.000,00	6.569.941,00	6.569.941,00	
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.956.518.000,00**	**2.553.568.738,00**	**2.553.568.738,00**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.956.518.000,00**	**2.553.568.738,00**	**2.553.568.738,00**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.931.768.000,00	2.530.777.964,00	2.530.777.964,00	
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	24.750.000,00	22.790.774,00	22.790.774,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**22.296.047,00**	**22.296.047,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**22.296.047,00**	**22.296.047,00**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	11.011.012,00	11.011.012,00	
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	31.500.000,00	11.285.035,00	11.285.035,00	
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**23.059.524,00**	**23.059.524,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**23.059.524,00**	**23.059.524,00**	
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	31.500.000,00	11.548.512,00	11.548.512,00	
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	11.511.012,00	11.511.012,00	
					KECAMATAN LANGKAPURA									**10.530.837.748,90**	**8.005.213.748,00**	**9.245.872.938,00**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan bidang kecamatan**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	~~**5.281.349.212,64**~~	**4.002.067.548,00**	**4.742.726.738,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**52.589.250,00**	**26.378.700,00**	**26.378.700,00**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	21.729.750,00	8.792.900,00	8.792.900,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	15.429.750,00	8.792.900,00	8.792.900,00	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	15.429.750,00	8.792.900,00	8.792.900,00	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	**presentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.941.449.591,00**	**3.055.133.748,00**	**3.684.082.938,00**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	34	34	34	3.852.808.591,00	2.975.513.748,00	3.591.662.938,00	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	88.641.000,00	79.620.000,00	92.420.000,00	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	**Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**77.812.107,19**	**55.716.828,00**	**75.716.828,00**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	3.527.160,00	6.859.200,00	6.859.200,00	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	22.439.703,30	19.722.628,00	19.722.628,00	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	7.482.743,89	7.925.000,00	7.925.000,00	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	22.302.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	9.460.500,00	9.010.000,00	9.010.000,00	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	12.600.000,00	1.000.000,00	21.000.000,00	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	%	%	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**71.767.500,00**	**23.000.000,00**	**23.000.000,00**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	27.825.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	23.100.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	2	2	2	20.842.500,00	11.000.000,00	11.000.000,00	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**925.155.000,00**	**700.700.000,00**	**778.550.000,00**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	36.330.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	888.825.000,00	686.500.000,00	764.350.000,00	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**%**	**%**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**212.575.764,45**	**141.138.272,00**	**154.998.272,00**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	35.208.692,40	29.232.088,00	29.232.088,00	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	10	10	130.642.072,05	81.406.184,00	95.266.184,00	
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	4	4	4	1.575.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	4	4	4	3.150.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	6	6	6	26.250.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	15.750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.255.307.901,88**	**1.951.717.450,00**	**1.951.717.450,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan wilayah di tingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**63.043.050,00**	**38.707.200,00**	**38.707.200,00**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergy 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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	1	1	1	63.043.050,00	38.707.200,00	38.707.200,00	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	**Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan ditingkat kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.192.264.851,88**	**1.913.010.250,00**	**1.913.010.250,00**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	2.192.264.851,88	1.913.010.250,00	1.913.010.250,00	
7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	**presentase peran dan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**1.142.198.951,88**	**531.250.750,00**	**1.031.250.750,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**892.198.951,88**	**481.250.750,00**	**481.250.750,00**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	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	Laporan	Laporan	1	1	1	892.198.951,88	481.250.750,00	481.250.750,00	
7	01	03	2.02		**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	**presentase pemberdayaan kelurahan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**			**500.000.000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	unit	unit			5			500.000.000	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Presentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan**	%	%	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**250.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	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	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Keluarga	1.250	1.250	1.250	25.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**Persentase Linmas (perlindungan masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.741.731.682,50**	**1.496.178.000,00**	**1.496.178.000,00**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraab Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.741.731.682,50**	**1.496.178.000,00**	**1.496.178.000,00**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1	1	1	1.716.981.682,50	1.473.003.000,00	1.473.003.000,00	
7	01	04	2.01	02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1	1	1	24.750.000,00	23.175.000,00	23.175.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Penerintahan Umum**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	%	%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55.125.000,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
7	01	05	2.01	02	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Naional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	orang	20	20	20	31.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Kelurahan**	**Persen**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**55.125.000,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
7	01	06	2.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	31.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Dokumen	1	1	1	23.625.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
																	9.341.493.016,00
8					**URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**									**25.680.105.002,87**	**8.230.305.034,00**	**9.341.493.016,00**	
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**									**25.680.105.002,87**	**8.230.305.034,00**	**9.341.493.016,00**	
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									**25.680.105.002,87**	**8.230.305.034,00**	**9.341.493.016,00**	
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**3.148.047.502,87**	**2.795.687.634,00**	**3.420.089.616,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**60.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	30.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen	5	5	5	30.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**98,00**	**98,00**	**2.762.579.046,87**	**2.468.207.634,00**	**2.951.715.616,00**	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	14	25	25	2.674.079.046,87	2.342.687.634,00	2.833.875.616,00	
8	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	88.500.000,00	125.520.000,00	117.840.000,00	
8	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Pembayaran Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional**	**Pembayaran Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	
8	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**129.736.109,00**	**91.247.653,00**	**119.141.653,00**	
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	13.675.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	



KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	65.061.109,00	27.747.653,00	55.641.653,00	
8	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**80.000.000,00**	**70.000.000,00**	**143.000.000,00**	
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	6	5	5	40.000.000,00	40.000.000,00	65.000.000,00	
8	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	6	10	10	40.000.000,00	30.000.000,00	78.000.000,00	
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD**		**Persen**		**98,00**	**98,00**	**63.500.000,00**	**68.000.000,00**	**108.000.000,00**	
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
8	01	01	2.08	08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	48.500.000,00	48.000.000,00	88.000.000,00	
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Inventaris Kantor yang Terpelihara**	**Persen**	**Persen**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**49.732.347,00**	**45.732.347,00**	**45.732.347,00**	
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	1	1	1	33.532.088,00	33.532.088,00	33.532.088,00	
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	1	1	1	6.200.259,00	6.200.259,00	6.200.259,00	
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
8	**01**	**02**			**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Persen**	**Persen**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	**441.000.000,00**	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Persen**	**Persen**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	**441.000.000,00**	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
8	01	02	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	1	1	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Orang	100	100	100	141.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Koordinasi Pemerintah dengan TNI dalam Revolusi Mental Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Orang	20 Kec 1.000	200,00	200,00	250.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
8	**01**	**03**			**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu**	**Persen**	**Persen**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	**18.858.000.000,00**	**1.882.542.400,00**	**1.882.542.400,00**	
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**	**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**	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu**	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu**	**Persen**	**Persen**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	**18.858.000.000,00**	**1.882.542.400,00**	**1.882.542.400,00**	
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	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	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	Orang	Orang	100	100	100	295.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	18.563.000.000,00	1.757.542.400,00	1.757.542.400,00	
8	**01**	**04**			**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Ormas yang dibina**	**Persentase Ormas yang dibina**	**Persen**		**50,00**			**889.825.000,00**	**2.362.075.000,00**	**2.962.075.000,00**	
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Laporan Keberadaan & Pembinaan ORMAS**	**Laporan Keberadaan & Pembinaan ORMAS**	**Persen**	**Persen**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**889.825.000,00**	**2.362.075.000,00**	**2.962.075.000,00**	
8	01	04	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	1	1	724.450.000,00	2.262.075.000,00	2.862.075.000,00	
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	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	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	Laporan	Laporan	1	1	1	165.375.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
8	**01**	**05**			**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**Persentase Penanganan Konflik Keagamaan dan Ras**	**Persentase Penanganan Konflik Keagamaan dan Ras**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**550.000.000,00**	**250.000.000,00**	**272.986.000,00**	
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Konflik Keagamaan dan Ras yang Tertangani**	**Konflik Keagamaan dan Ras yang Tertangani**	**Persen**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**550.000.000,00**	**250.000.000,00**	**272.986.000,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Orang	100	50	50	100.000.000,00	125.000.000,00	30.786.000,00	
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Orang	50	100	100	150.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	300.000.000,00	50.000.000,00	167.200.000,00	
8	**01**	**06**			**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan**	**Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan**	**Persen**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**1.793.232.500,00**	**590.000.000,00**	**453.800.000,00**	
							Persentase SDM yang mempunyai kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Diniterhadap Kerawanan Konflik Sosial	**Persentase SDM yang mempunyai kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Diniterhadap Kerawanan Konflik Sosial**	**Persen**	**Persen**	**60,00**	**60,00**	**60,00**				
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Konflik Sosial yang terselesaikan dan Kemampuan SDM dalam Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial**	**Konflik Sosial yang terselesaikan dan Kemampuan SDM dalam Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial**	**Persen**	**Persen**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	**1.793.232.500,00**	**590.000.000,00**	**453.800.000,00**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	1	1	175.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di DAerah	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di DAerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Orang	300	300	300	300.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Orang	30	30	30	750.000.000,00	250.000.000,00	164.800.000,00	
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	Laporan	1	1	1	68.232.500,00	40.000.000,00	40.000.000,00	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PENJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	1	1	500.000.000,00	175.000.000,00	124.000.000,00	
					JUMLAH TOTAL									2.707.364.610.239,80	2.364.847.300.275,00	2.954.414.154.622,00	

BAB VI
PENUTUP

Perubahan RKPD Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah merupakan dokumen perencanaan yang akan dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan KUPA dan Perubahan PPAS Tahun 2023, serta menjadi dasar Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Desain perencanaan pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023 saat ini harus mengalami penyesuaian atau perubahan untuk mengantisipasi adanya berbagai perkembangan keadaan seperti perubahan proyeksi pendapatan daerah dan alokasi Belanja daerah serta penyesuaian terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021. Selain itu, perubahan RKPD Tahun 2023 juga memperhatikan hasil evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2023 serta asumsi dan kondisi terkini sehingga rencana dan target pembangunan Kota Bandar Lampung pada beberapa sektor mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan proses kerja.

Pada akhirnya penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 ini akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah. Adapun pelaksanaannya perlu dilakukan secara koordinatif, cermat dan berkualitas agar target yang telah ditentukan dapat tercapai secara maksimal sehingga pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan penyelesaian masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan dan mampu memberikan hasil yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Bandar Lampung.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA